QU



www.qu.edu.sa

دليل إجراءات

إدارة السلامة والمخاطر


بسم الله الرحمن الرحيم

في ظل الوضع الراهن والمتغيرات المتسارعة وحدوث الكوارث الطبيعية والصحية والطبية والمالية على الساحة العالمية والمحلية والعوامل التي تؤثر على مختلف المؤسسات، تضاعفت في الفترة الأخيرة الحاجة والتركيز الى وجود طريقة لإدارة المخاطر. ومصطلح "مخاطر" قد يكون مرتبطاً بالجوانب السلبية أو النتائج السيئة، ولكن الصحيح أن المخاطر تشمل عدم وضوح النتائج والاستفادة من النتائج، مما يعني أن المخاطر قد تكون سلبية أو إيجابية. و من هذا المنطلق ظهرت الحاجة الماسة لأن يكون هناك إدارة خاص بإدارة المخاطر لضمان استدامة العمل ولوضع خطط استراتيجية وتنفيذية للتعامل مع الأزمات و التهديدات ونقاط الضعف والاستفادة من نقاط القوة والفرص، وفي نفس الوقت تحافظ على مواردها البشرية والمالية وبقية أصولها.

ولحرص الجامعة على الحفاظ على مقدراتها من الكوادر البشرية والمالية والمادية، فقد عمدت الجامعة إلى اعداد خطة لإدارة المخاطرتهدف الى تحديد المخاطر المتوقع حدوثها والتنبؤ بها وتقليل الخسائر إن حصلت والتخفيف من اثارها، وإيجاد بيئة امنة لجميع مكوناتها.

لذلك كانت هنلك حاجة ماسة إلى وضع خطة إجرائية مناسبة لهيكلة إدارة السلامة والمخاطر ووضع دليل للإجراءات في جامعة القصيم يشمل:

- السياسات والأهداف العامة لإدارة السلامة والمخاطر.
- الهيكل التنظيمي لإدارة السلامة والمخاطر.
- الآليات و الخطوات التي يتم بها رصد ومتابعة جميع المخاطر المحتملة في الجامعة.
- الإجراءات التي يتم بها التعامل مع المخاطرالمحتملة

ولهذا قامت الجامعة بتشكيل إدارة السلامة والمخاطر، والتي قامت بوضع هذا الدليل الإجرائي والتي أعدت بإحترافية عالية معتمدة على عمل مقارنات مرجعية مع مراجع وخطط عالمية ومحلية وواضعة في إعتبارها الفرص والتهديات الخاصة بجامعة القصيم وتهدف إلى بيان قدرة الجامعة على تطوير ذاتها، والحفاظ على أرواح منسوبيها وأصولها وتعزيز مسيرتها نحو التميز والريادة.

رؤية جامعة القصيم

جامعة متميزة وطنية في التعليم، داعمة للتنمية المستدامة في القصيم، مسهمة في بناء مجتمع المعرفة

رسالة جامعة القصيم

توفير تعليم جامعي متطور ومعتمد لإعداد كفاءات متكاملة التأهيل تفي باحتياجات سوق العمل، وتقديم خدمات مجتمعية وأبحاث تطبيقية متميزة، بما يرقى بالمجتمع المحلي ويسهم في بناء الاقتصاد المعرفي، وذلك باستخدام أحدث الأساليب الإدارية والتقنية والمعلوماتية وتفعيل الشراكة الوطنية والدولية وتنمية موارد الجامعة

قيم جامعة القصيم

في ضوء الالتزام بالقيم الإسلامية، تؤمن جامعة القصيم بالآتي:

- العدالة: نسعى لتحقيق مقومات العدالة وتساوي الفرص والإنصاف في التعامل مع الجميع.
- الأمانة: نؤدي العمل بإخلاص ونلتزم بالآداب والأخلاقيات المهنية.
- الشفافية: نلتزم بالإفصاح في المعاملات والإجراءات وتدعيم متطلبات المساءلة والنزاهة.
- الجودة: نطبق أعلى معايير الجودة في كافة الأعمال بما يميز مخرجاتنا وخدماتنا.
- الإبداع: تهيئ الجامعة المناخ التنظيمي المحفز على التفكير الإبداعي والسلوك الابتكاري.
- العمل الجماعي: ترسخ الجامعة ثقافة العمل الجامعي تفكيرا وسلوكا.
- الحرية العلمية: تشجع الجامعة الممارسات العلمية الاستكشافية والانفتاح والتفاعل مع الآخرين.

أهداف جامعة القصيم

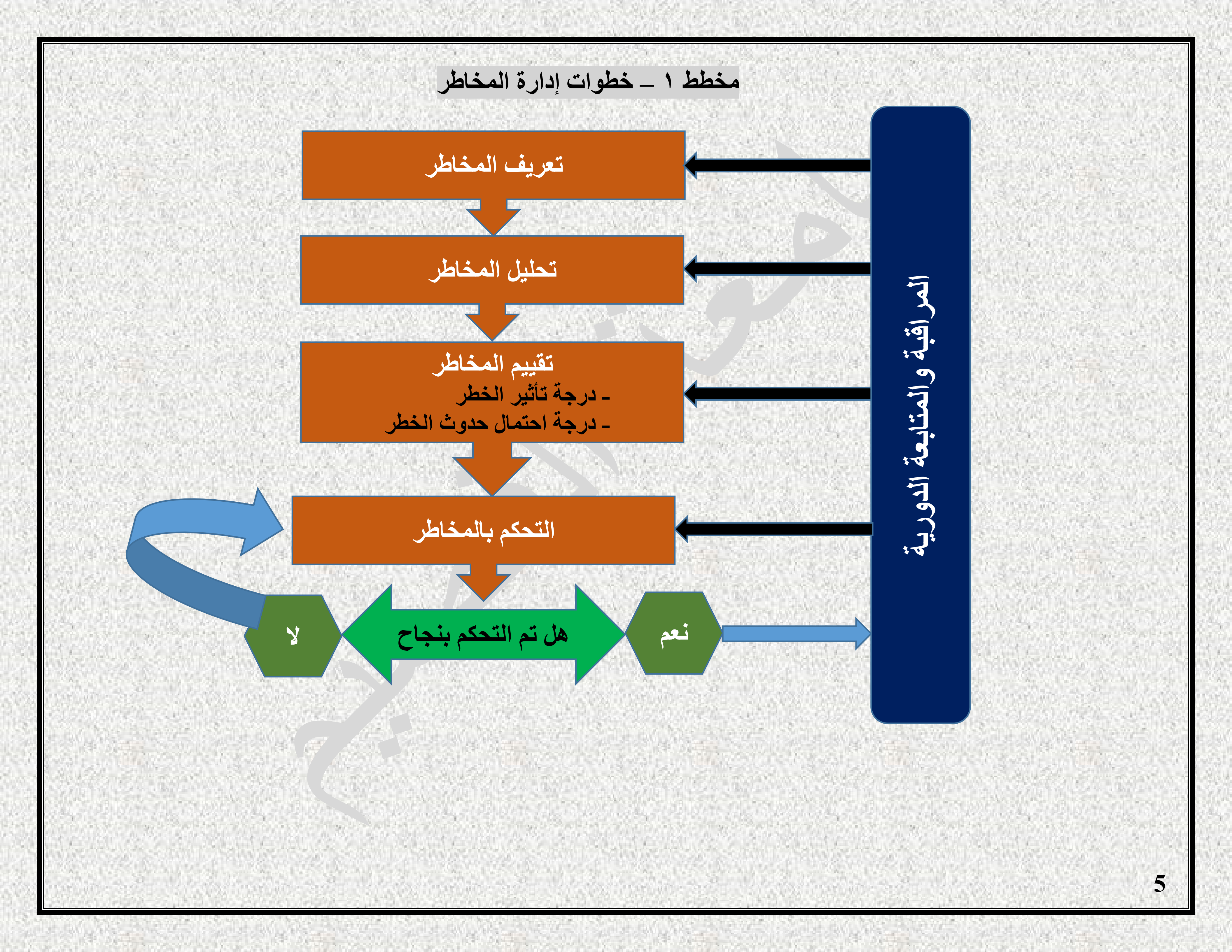
١. رفع جودة التعليم في جميع التخصصات وتحقيق التميز في بعضها والحصول على الاعتماد الأكاديمي الوطني والدولي.
٢. رفع الجدارة والقدرة التنافسية للطلاب.
٣. تحسين فعالية الخدمات المجتمعية والبحوث التطبيقية لتلبية متطلبات التنمية.
٤. رفع الأداء الإداري والتقني والمعلوماتي المؤسسي.
٥. تعزيز التعاون والشراكة مع المؤسسات المحلية والوطنية والدولية.
٦. بناء وتنمية وقف الجامعة وتنويع مصادر التمويل وترشيد الإنفاق.
٧. استكمال البنية التحتية وتطويرها والمحافظة عليها.
٨. رفع معدلات كفاءة ورضا واستبقاء الموارد البشرية

السياسات والأهداف العامة لإدارة السلامة والمخاطر:

الهدف من إدارة المخاطر هو توفير أساس لتطوير وصياغة مجموعة منسقة من الأنشطة للاستجابة للمخاطر التي قد تؤثر على قدرة الجامعة لتحقيق رسالتها وأهدافها الاستراتيجي ويحدد إطار الخطط والعلاقات والمسؤوليات والموارد والعمليات والأنشطة التي تحتاج إلى القيام بها لإدارة المخاطر.ولهذا كان الهدف هو التخطيط الجيد من قبل إدارة السلامة والمخاطر لمواجهة أنواع المخاطر والحد من تأثيرها من خلال وضع السياسات المناسبة لمواجهة الخسائر المتوقعة بأقل تكاليف ممكنة وذلك عن طريق إدارة السلامة والمخاطر و التي وضعت سياساتها مرتكزة على:

- إكتشاف المخاطر الخاصة بكل نشاط على حدة و الوقاية منها بقدر المستطاع.
- تحليل كل خطر من المخاطر التي تم اكتشافها ومعرفة طبيعته ومسبباته وعلاقته بالمخاطر الأخرى.
- التعامل مع الخطر عند حدوثه وإختيار أنسب وسيلة لإدارته بشكل ناجح.
- تفعيل نظام مراقبة للإدارة لرصد و تحليل أي خطر و التنبيه من الأخطار وتوقع الأخطار قبل بداية حدوثها وذلك بعمل فحص وتحليل شامل ومفصل لكل أنواع المخاطر التي قد تتعرض لها الجامعة ويتم ذلك بتطبيق خمس خطوات أساسية على النحو التالي (مخطط ١):

١. تعريف المخاطر: وهي الخطوة الأساسية الأولى للتعرف على المخاطر المحيطةالعمل.
٢. تحليل المخاطر: ويتم بها تصنيف الخطر والوقوف على مصادره الأصلية.
٣. تقييم المخاطر: وهو تحديد عنصري الخطر (درجة تأثير الخطر - درجة احتمال حدوث الخطر)
٤. التحكم في المخاطر: وبها يتم تحديد أي الطرق تستخدم لتقليل احتمال الخطر وآثاره.
٥. المراقبة والمتابعة الدورية: وتتم الاستكشاف أي مصادر خطر جديدة أو فشل التحكم في مخاطر سابقة.


مخطط ١ ـ خطوات إدارة المخاطر
تعريف المخاطر
تحليل المخاطر
تقييم المخاطر
ـ درجة تأثير الخطر
ـ درجة احتمال حدوث الخطر
التحكم بالمخاطر
هل تم التحكم بنجاح
لا
نعم
المراقبة والمتابعة الدورية

سياسات إدارة المخاطر:

١. أن تكون جميع سياسات وإجراءات إدارة السلامة والمخاطر متفقة مع التعليمات الصادرة من الدولة بهذا الشأن.
٢. المراجعة السنوية لإدارة السلامة والمخاطر وتحديث الدليل وسياسات التعامل مع الخطر.
٣. إلزام مسؤولي الجامعة بتنفيذ خطة إدارة السلامة والمخاطر.
٤. ضمان التزام كافة الجهات في الجامعة بما يصدر من توجيهات أو تعليمات تخص المخاطر وذلك بمنح الحق لإدارة السلامة والمخاطر بالدخول والتفتيش والفحص والاستفسار عن أي جهة من جهات الجامعة).
٥. مراجعة وتحديث صلاحيات ومهام إدراة السلامة والمخاطر بشكل دوري.
٦. تأسيس نظام مراقبة داخلي للجامعة لرصد المخالفات المؤدية إلى حدوث خطر معين.
٧. التزام الشفافية في الكشف عن المخاطر المختلفة من حيث الآثار والنتائج.
٨. تبني سياسة للتغيير بحيث يتم تطبيقها بسهولة في حالة رصد أي مخاطر ناشئة والتعامل معها.
٩. رصد أي إخفاقات في التعامل مع أي مخاطر في كافة جهات الجامعة ودراسة الأسباب والرفع بها لإدارة الجامعة مع التوصيات.
١٠. إعداد برامج تدريبية لجميع المنسوبين فيما يخص المخاطر وإلزام كافة الجهات في الجامعة بالإلتحاق بهذه البرامج.

مهام إدارة السلامة والمخاطر

- وضع وتنفيذ وتحديث الخطة الإستراتيجية والتنفيذية لإدارة السلامة والمخاطر بالجامعة.
- مراقبة الخطة الموضوعة بكافة أنشطتها والعمل على إجراء استطلاع لرأي العاملين بالجامعة بصفة دورية.
- تحليل وتقييم المخاطر المتوقع حدوثها بالجامعة ووضع خطط وأليات لتحسينها.
- العمل على تقديم كافة وسائل الدعم لجميع الجهات بالجامعة وذلك من خلال الإستشارات الفنية والتدريب المستمر.
- العمل على تطبيق اللوائح والارشادات المرتبطة بإجراءات الأمن والسلامة داخل الحرم الجامعي.
- العمل على وضع خطط خاصة بالطوارئ ووضع أليات محددة للتدريب.

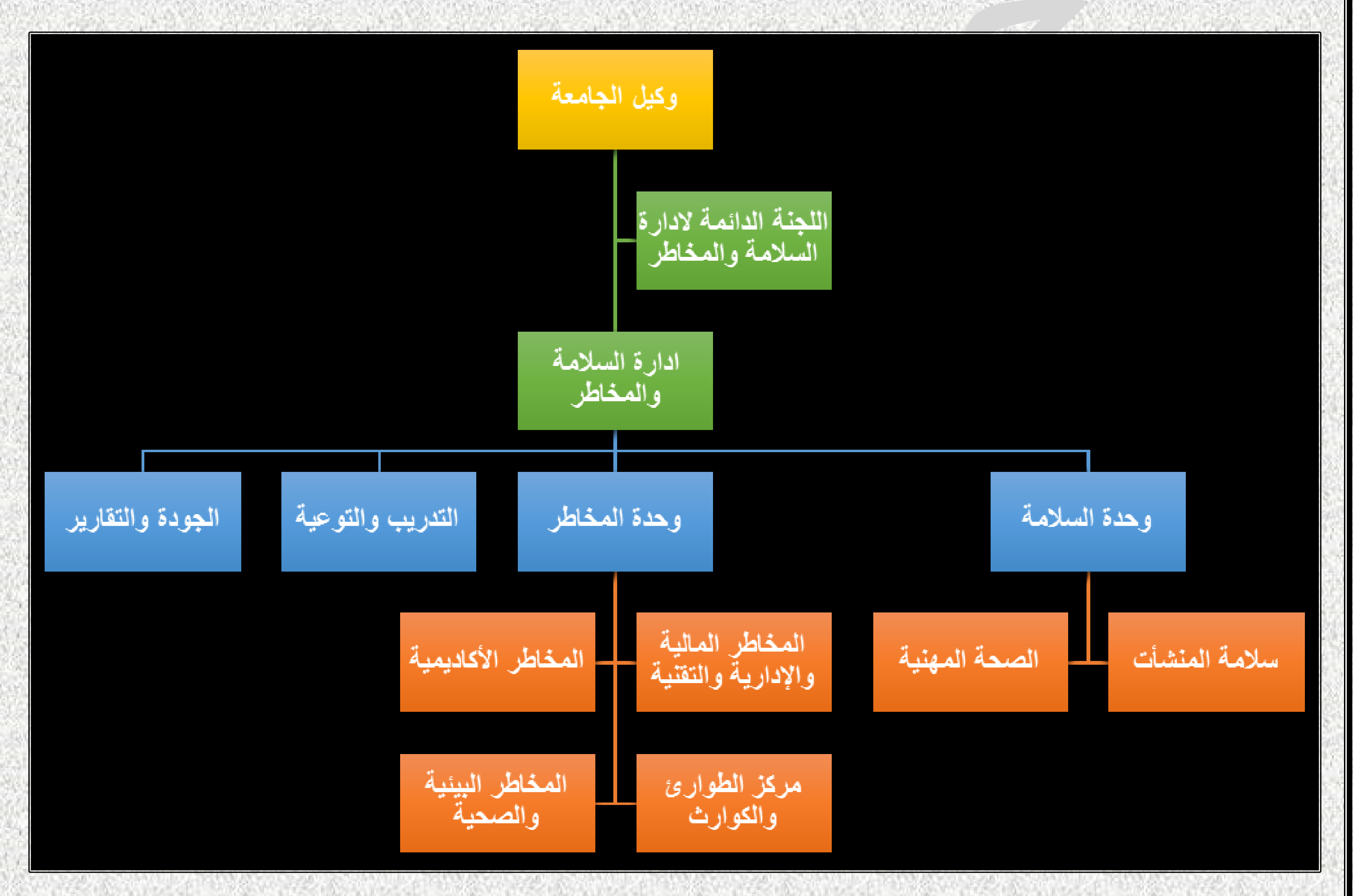
استراتيجيات وحدة إدارة السلامة والمخاطر

- المنع: منع الحدوث بالتوقف عن النشاط الذي يولد تلك المخاطر.
- القبول: الإبقاء على الوضع الحالي وتحمل المخاطر مع أخذ الاحتياطات.
- التخفيف: تقليل احتمالية وأثر المخاطر وتعرف هذه الاستراتيجية باستراتيجية فقدان السيطرة.
- الترحيل: ترحيل مسؤولية المخاطر إلى طرف ثالث وغالباً ما يكون شركات التأمين.

الأهداف العامة لإدارة السلامة والمخاطر:

- ١- الحصول على بيئة تعليمية أمنه وصحية.
- ٢- الحماية من المخاطر بأنواعها لجميع العاملين بالجامعة.
- ٣- العمل على تطوير الإستراتيجيات المختلفة لمواجهة المخاطر المحتملة بشكل دوري.
- ٤- التقييم الدوري لخطط الطوارئ ومدى الاستجابة العاجلة لحالات الطوارئ.
- ٥- تقييم المخاطر المحتملة بالجامعة بشكل دوري ومستمر.
- ٦- التطوير المستمر لمنظومة إدارة السلامة والمخاطر في الجامعة.

الهيكل التنظيمي لإدارة السلامة والمخاطر



تحديد مسؤوليات إدارة السلامة والمخاطر

١ـ مجلس الجامعة:

- إعتماد خطة ودليل إدارة السلامة والمخاطر بالجامعة.
- مراجعة تقرير إدارة المخاطرالسنوي وإبداء الرأي والملاحظات وتوجيه التعامل مع الخطار التي حدثت مستقبلا وإقتراح الحلول بشأنها

٢ـ وكيل الجامعة:

- يقوم بالتنسيق وتوزيع المهام بين القطاعات المختلفة وإدارة السلامة والمخاطر، ورئاسة اللجنة الدائمة لإدارة السلامة والمخاطر.
- دعم وتوفير الإمكانات المادية والبشرية لإدارة السلامة والمخاطر لتمكينها من أداء مهامها.
- الإشراف على عمليات التعامل مع المخاطر والتأكد من التزام الجهات المعنية بإتباع الإجراءات المعتمدة ودليل التعامل مع المخاطر.

٣ـ اللجنة الدائمة لإدارة السلامة المخاطر:

- يقع على عاتق لجنة إدارة السلامة والمخاطر تحديد الاتجاه الاستراتيجي لإدارة المخاطر بالجامعة، واقتراح بيئة وهياكل إدارة الخطر لتعمل بصورة فعالة ومراجعة تقارير الإدارة وفرص التحسين.
- تحديد طبيعة ومدي حجم الأخطار المقبولة التي تستطيع الجامعة التعامل معها ضمن أنشطتها.
- تحديد احتمالية تحقق تلك الأخطار.
- توجيه كيفية إدارة الأخطار غير المقبولة.
- اقتراح طرق تخفيض احتمال تحقق الخطر وتأثيره على انشطة الجامعة.
- حساب تكاليف وعوائد الخطر وأنشطة التحكم في الخطر المطبقة.
- تقرير فاعلية عمليات إدارة الخطر.
- تحديد الآثار الضمنية لقرارات إدارة المخاطر.

٤- إدارة السلامة والمخاطر:

أ- وحدة السلامة

- القيام بجميع أعمال السلامة ومكافحة الحريق.
- القيام بالتأكد الكامل من مدى صلاحية الأجهزة الخاصة بالإنذار وذلك من خلال التنسيق مع الجهات ذات الصلة.
- التأكد من مدى صلاحية المعدات الخاصة بالإطفاء.
- إعداد مناوبات السلامة ومكافحة الحريق وإعداد خطة إخلاء للمباني أثناء الحريق لا قدر الله.
- التنسيق المباشر مع غرفة التحكم ورفع جميع البلاغات
- متابعة عقود السلامة مع الشركات.
- التعاون مع الدفاع المدني والهلال الأحمر

ويكون من المهام الرئيسية لوحدة السلامة كلاً من سلامة المنشأت والصحة المهنية:

١- سلامة المنشأت

يعنى هذا القسم بوضع الخطط اللازمة وتنفيذها للمحافظة على سلامة منشآت الجامعة. كما يشرف على إعداد كافة أنواع الخطط التي لها علاقة بسلامة المنشآت التعليمية والمعامل والورش والمستودعات وتكون مهام قسم سلامة المنشآت ما يلي:

١ -الكشف على المباني والمنشآت القائمة للتأكد من استيفاءها لشروط الوقاية والسلامة المهنية

٢ -العمل على حماية العاملين بالجامعة من الإصابات الناتجة عن المخاطر البيئة المحتملة.

٣- الحفاظ على المرافق والمباني ومحتوياتها من الأجهزة والادوات من التلف والضياع وذلك نظرا لكثرة المخاطر التي قد يتعرض لها الطالب خاصة داخل المعامل التعليمية.

٤ -تزويد المباني والمرافق بأجهزة أنذار متطورة وذلك لحماية المباني والعاملين حال حدوث حريق.

٥ -عمل الاختبارات اللازمة والكشف الدوري على أجهزة الإنذار والإطفاء من قبل متخصصين لضمان عملها عند الحاجة

٦ -تدريب العاملين على استخدام كافة الأجهزة ذات العلاقة بمكافحة الحريق.

٢- الصحة المهنية:

يعنى هذا القسم بعمل الإجراءات التي تعمل على تعزيز:

١- حماية سلامة وصحة جميع منسوبي الجامعة فيما له علاقة ببيئة العمل.

٢- حماية سلامة وصحة زوار الجامعة في جميع المرافق.

٣- الحفاظ على الممتلكات والبيئة المتعلقة بالمنشأة ومواقع العمل مما له علاقة بأخطار العمل من الحوادث والأمراض المهنية.

ب- وحدة إدارة المخاطر

وتشمل وحدة إدارة المخاطر على:

١- وحدة المخاطر الادارية والمالية والتقنية و الأكاديمية

تختص بإدارة التعامل مع المخاطر الإدارية والمالية وسمعة الجامعة ومخاطر المعلومات وتشمل:

- مخاطر الموارد البشرية بالنسبة للإداريين.
- مخاطر الموارد البشرية بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس.
- مخاطر الموارد البشرية بالنسبة للطلاب والطالبات.
- مخاطر مالية.
- مخاطر تقنية ومعلوماتية.
- مخاطر السمعة الإدارية.
- مخاطر قانونية.

٢- مركز الطوارئ والكوارث

يختص المركز بإدارة الطوارئ البيئية والطبيعية والإنشائية والصحية والكيميائية والاشعاعية، ويشمل المركز ثلاث وحدات، ومنسقين في قطاعات الامن والسلامة والتشغيل والصيانة والخدمات الطبية وإدارة المشاريع وتقنية المعلومات.

- يعتبر مركز عمليات الطوارئ والكوارث الجهة المسؤولة عن إدارة الطوارئ والكوارث لقطاعات الجامعة المختلفة.
- ويقوم مركز عمليات الطوارئ والكوارث باستقبال جميع البلاغات للحالات الطارئة ومن ثم يتم توزيع البلاغ إلى الفرق المختصة.
- تعبئة النماذج الخاصة بالحالة ومتابعتها إلى حين انتهائها.
- رفع التقارير والتوصيات الخاصة بالحالة إلى رئيس اللجنة الدائمة للمخاطر.

٣- وحدة العمليات للتدخل السريع

وتختص بالتعامل مع كل طارئ أو كارثة تتطلب إجراء جماعي كإخلاء او إطفاء او استدعاء جهات أمنية أو صحية أو الدفاع المدني وتصنف الحوادث إلى :

أ - حوادث صغيرة منعزلة:

هو حادث منعزل يؤثر على جزء صغير من حيز الجامعة أو ممتلكاتها المادية ولا يؤثر على الأداء العام للجامعة، ومن أمثلة ذلك:

- وفاة أو إصابة أو إحتجاز أحد أفراد الجامعة.
- حريق صغير ومحدد الموقع.
- تسرب بسيط لمواد خطرة.
- انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة صغيرة.

ب - حوادث كبيرة منتشرة والتي قد تؤدي إلى إيقاف الخدمات:
يتم تعريف وقوع حادث كبير حرج كحالة تؤدي إلى تعطل واحدة أو أكثر من الخدمات والذي يؤثر على الأداء العام للجامعة، ومن أمثلة ذلك:

- حريق كبير.
- الاضطرابات المدنية (التدافع، إطلاق نار ، انفجارات، اعتداء خارجي ..... الخ).
- انقطاع التيار الكهربائي أو المياه عن منطقة واسعة .

٤- وحدة المخاطر البيئية والصحية

مختصة بإدارة السلامة من المخاطر الطبية والصحية والمواد الخطرة الكيميائية، والبيولوجية، والإشعاعية، ومخاطر البنية التحتية والتشغيلية وصيانة المرافق وإدارة المشاريع وقد تشمل:

- تسرب المواد الكيميائية في المعامل.
- تسرب المواد المشعة.
- النفايات الإشعاعية والحيوية الخطرة.
- تصدع وتشقق المباني.
- تسرب المياه أو الصرف الصحي.
- أخطار المصاعد الكهربائية.
- الاختناقات التنفسية.
- الأمراض المعدية والاوبئة.
- التسمم الغذائي.
- الأمراض المزمنة.
- الأخطاء الطبية.
- الأخطاء الدوائية.

ج- وحدة التوعيـة والتـدريب

تعنى هذه الوحدة بإعداد برامج للتوعية والتدريب والتجارب الافتراضية داخل الجامعة بصفة مستمرة وكذلك تأهيل وتدريب فرق إدارية وميدانية لعمليات السلامة والصحة المهنية. وتكون مهام قسم التوعية والتدريب الرئيسية ما يلي:

١ -إقامة الدورات التدريبية وورش العمل وما شابهها في مجال السلامة والصحة المهنية
٢- العمل على نشر الوعي لمعايير السلامة في جميع أنواع منشآت الجامعة وبخاصة أوضاع السلامة والصحة المهنية في المعامل والورش والمستودعات
٣- نشر الوعي الخاص بأخطار حوادث المنشآت التعليمية وما ينتج عنها من إصابات.
٤- نشر ثقافة التعامل مع الطوارئ والكوارث والتدريب على الإخلاء والإسعافات واستخدام دليل المخاطر وإنتاج ونشر المطبوعات اللازمة بالتوعية وعقد برامج التدريب والترشيح لبرامج تدريبية داخل وخارج الجامعة.

د- وحدة التخطيط الإستراتيجي والجودة

تختص هذه الوحدة بمجال التخطيط الاستراتيجي والخطط التنفيذية إعدادًا وتنفيذاً ومتابعة، في إطار عملية التخطيط الاستراتيجي المستمرة.

١- إعداد وتنفيذ وتقييم خطة استراتيجية للإدارة في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة.
٢- الإسهام مع إدارة الجامعة في وضع خطة استراتيجية تستهدف تطوير وجودة مخرجات الإدارة.
٣- تقديم مقترحات باستراتيجيات وأولويات أهداف الإدارة وكيفية تطويرها.
٤- الإشراف على وضع الخطة التنفيذية للخطة الاستراتيجية لإدارة السلامة والمخاطر.
٥- وضع الخطة التنفيذية السنوية للوحدة بالتنسيق مع وحدة التخطيط الاستراتيجي والرفع بها للعمادة لإقرارها.
٦- الإشراف على تنفيذ الخطة التنفيذية لإدارة السلامة والمخاطر بعد إقرارها.

٥- منسوبي الجامعة (طلاب-أكاديميين-إداريين)

- التعاون التام مع سياسات وإجراءات إدارة السلامة والمخاطر بالجامعة.
- الوعي الكامل بدليل الإدارة للتعامل مع المخاطر وتطبيقه عند الحاجة.
- دعم جهود المعنيين بإدارة المخاطر والتعاون معهم.
- التبليغ عن أي خطر بما يتوافق مع إجراءات التبليغ والتسجيل

٦- الكليات والعمادات المساندة والادارات

- التعاون التام مع إدارة السلامة والمخاطر بالجامعة والتبليغ الفوري عن أي أخطار والمشاركة في إقتراح أفضل الوسائل للوقاية منها والتعامل معها.
- دعم إدارة السلامة والمخاطر في إداراتهم.
- تضمين التقريرالسنوي للكلية أو العمادة أو الإدارة أي أخطار مرت بها واسلوب التعامل معها ومقترحات التحسين المستقبلية.
- التعامل مع المخاطر طبقا لسياسات وإجراءات العمل بإدارة السلامة والمخاطر والدليل المعلن والتأكد من تطبيق ما جاء به بفعالية.
- دعم حضور المنسوبين لورش العمل التدريبية على التعامل مع المخاطر ومتابعة اداءهم.

دليل أنواع المخاطر

١. المخاطر الصحية والطبية
٢. المخاطر التقنية والمعلوماتية
٣. المخاطر القانونية
٤. مخاطر الموارد البشرية
٥. المخاطر المالية
٦. مخاطر السمعة الأكاديمية
٧. مخاطر المباني والمرافق

نموذج تقييم المخاطر التالي يوضح العلاقة بين احتمالية وقوع الخطر وشدته:

إن تحديد احتمالية حدوث الخطر يعتمد في المقام الأول على مدى توافر معلومات سابقة حول الخطر تساعد في تحديد احتمالية حدوثه في المستقبل ولكن في حال غياب المعلومات السابقة فإن تحديد احتمالية حدوث ذلك الخطر ستكون إلى حد ما غير دقيقة.

مصفوفة معدل المخاطر

الإحتمالية	الشدة				
	غير ملموسة (١)	صغرى (٢)	متوسطة (٣)	كبرى (٤)	كارثية (٥)
ضعيف جداً	١	٢	٣	٤	٥
ضعيف	٢	٤	٦	٨	١٠
متوسط	٣	٦	٩	١٢	١٥
كبير	٤	٨	١٢	١٦	٢٠
كبير جداً	٥	١٠	١٥	٢٠	٢٥

المعدل	مستوى المخاطر	الإجراء
١-٣	مخاطر منخفضة	• مقبولة دون الحاجة لاتخاذ أية إجراءات ▪ لا يطلب إتخاذ إجراء ما لم يكن تصعيد المخاطر ممكناً
٤-٦	مخاطر متوسطة	• مقبولة ولكن يجب إدارتها بحيث تبقى في أدنى مستوى منطقي يمكن البدء بالنشاط بشرط الإدارة و/أو التعديل
٨-١٢	مخاطر كبرى	• مرتفعة بشكل غير مقبول • يجب تعديل النشاط ليتضمن خططاً وإجراءات علاجية وأن يكون خاضعاً للتقييم
١٥-٢٥	مخاطر بليغة	• شديدة للغاية بشكل غير مقبول • يجب أن لا يتواصل النشاط في ظل الظروف السائدة

التخلص	التخلص من الخطر
الإستبدال	توفير بديل قادر على أداء نفس المهمة وبشكل أكثر أماناً
الضوابط الإدارية	وضع سياسات وإجراءات وممارسات وإرشادات بالتشاور مع المعنيين من أجل تخفيف حدة المخاطر وتوفير تدريبات وتعليمات وإشراف على الخطر

أولاً- المخاطر الصحية والطبية

هي المخاطر التي تهدد صحة وأداء جميع منسوبي الجامعة، وتلحق بهم مشاكل صحية تستوجب التدخل الطبي وتشمل:

١. مخاطر بشرية صحية في المعامل والمختبرات.

٢. مخاطر الاختناقات التنفسية.

٣. مخاطر العدوى من الأوبئة والنفايات الحيوية وانتشارها.

٤. مخاطر الصحة العامة والأمراض المزمنة.

٥. مخاطر التسمم الغذائي

الجهات المحتمل حدوث المخاطر الصحية فيها

١. المستشفى الجامعي
٢. العيادات الجامعية
٣. كلية الطب
٤. كلية طب والعلوم الطبية - محافظة عنيزة
٥. كلية الصيدلة
٦. كلية الصيدلة – محافظة عنيزة
٧. كلية طب الأسنان
٨. كلية طب الأسنان – محافظة الرس
٩. كلية العلوم الصحية – محافظة الرس
١٠. كلية التأهيل الطبي
١١. كلية العلوم الطبية التطبيقية
١٢. كلية التمريض
١٣. كلية العلوم
١٤. جميع بوفيهات ومطاعم الجامعة

أولاً: نماذج توصيف المخاطرالصحية والطبية

الخطر المحتمل	نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر الحالي	بيانات الموقع	سياسة درء الخطر
مخاطر بشرية صحية في المعامل والمختبرات	صحي	هي مخاطر تلحق بالعاملين بسبب: -عدم وجود أدوات إسعافات أولية ومغاسل للعينين. -عدم وجود طفاية للحريق أو خرطوم إطفاء حريق. - عدم وجود مطهر ومعقم لليدين.	1 2 3 **4** 5 مستوى الخطر حال حدوثه 1 2 3 **4** 5	◯ كلية ◯ مختبرات ومعامل ◯ العيادات ◯ المستشفى الجامعي ◯ إدارة جامعة القصيم	١- التأكد من توافر جميع معدات السلامة مع الفحص الدوري لها. ٢- التأكد من جاهزية معدات السلامة وصيانتها بصورة دورية. ٣- تدريب العاملين عليها بشكل دوري منتظم.

الخطر المحتمل	نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر الحالي	بيانات الموقع	سياسة درء الخطر
مخاطر الاختناقات التنفسية	صحي	اختناقات ناتجة عن ١- التفاعلات الكيميائية التي لم تجر في أماكنها المخصصة. ٢- عدم إلمام العاملين بالمعلومات الكيميائي والفيزيائية المسببة لهذه الاختناقات. ٣- تسرب غازات مضرة من أنابيب غير خاضعة للصيانة الدورية ٤- حريق	1 2 3 4 5 **مستوى الخطر حال حدوثه** 1 2 3 4 5	◯ كلية مختبرات ومعامل ◯ العيادات ◯ المستشفى الجامعي ◯ إدارة جامعة القصيم	١- استخدام المكان المناسب المعد لإجراء هذه التفاعلات الكيميائية الخطيرة. ٢- الحرص على تدريب جميع العاملين بالمختبرات العلمية على التعامل مع المواد المسببة للاختناقات. ٣- التخلص السريع والمنظم من أي أنابيب غازات مستهلكة، مع الالتزام بصيانتها بشكل دوري.

الخطر المحتمل	نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر الحالي	بيانات الموقع	سياسة درء الخطر
مخاطر العدوى من الأوبئة والنفايات الحيوية وانتشارها	صحي	عدم التخلص من النفايات البيولوجية بطريقة صحيحة، وعدم الإلمام الكافي والعلمي بخطورة انتشار مثل هذه الجراثيم	1 2 **3** 4 5 مستوى الخطر حال حدوثه 1 2 **3** 4 5	◯ كلية ◯ مختبرات ومعامل ◯ العيادات ◯ المستشفى الجامعي ◯ إدارة جامعة القصيم	١- التخلص بالطريقة الصحيحة من النفايات الضارة والبيولوجية، وعدم تراكمها؛ وذلك بالتعاقد مع شركات ومؤسسات متخصصة. ٢- التطعيمات السنوية لجميع العاملين في المجالات الطبية. ٣- التوعية الصحية بأخطار هذه النفايات وطرق الوقاية.

الخطر المحتمل	نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر الحالي	بيانات الموقع	سياسة درء الخطر
مخاطر الصحة العامة والأمراض المزمنة	صحي	أ- الحوادث: • جروح للعاملين سواء بصورة مباشرة، أو بسبب الاحتكاك بأجسام حادة. • حروق ناتجة إما عن تفاعلات كيميائية مخبرية أو جراء استخدام اللهب في المعامل اثناء عمل التجارب العلمية. ب- الأمراض المهنية: • وهي الأمراض التي تصيب العامل نتيجة تعرضه بحكم عمله لبعض العوامل الضارة التي تعتبر جزءا من طبيعة العمل.	1 2 3 4 5 (2) مستوى الخطر حال حدوثه 1 2 3 4 5 (3)	◯ كلية ◯ مختبرات ومعامل ◯ العيادات ◯ المستشفى الجامعي ◯ إدارة جامعة القصيم	١. نقل المواد بصورة آمنة. ٢. استخدام قفازات وملابس ملائمة للتعامل مع الزجاجيات والأجسام الحادة. ٣. توافر مستلزمات السلامة والإسعافات الأولية وأدوات التعقيم. ٤. في المطاعم والكافيتريات: • فحص الأطعمة والمشروبات قبل التقديم. • فحص الأشخاص والمكان المعد للتحضير والتقديم.

الخطر المحتمل	نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر الحالي	بيانات الموقع	سياسة درء الخطر
مخاطر التسمم الغذائي الناتج عن عدم نظافة الأكل وتصنيعه بطريقة غير صحية او وجود ملوثات بكتيرية نامية مع تحضير الأكل، أو أثناء تصنيعه، او ملوثات كيميائية بوساطة المعادن الثقيلة او المبيدات الحشرية او المنظفات المنزلية والأدوية	صحي	- حالة مرضية مفاجئة تظهر أعراضها خلال فترة زمنية قصيرة على شخص أو عدة أشخاص بعد تناولهم غذاء غير سليم صحيا. - أي اضطرابات تحدث بعد تناول الغذاء أو التعب الناشي عن وجود مادة سامة في الغذاء بعد تناوله.	1 2 3 4 5 (2) **مستوى الخطر حال حدوثه** 1 2 3 4 5 (4)	◯ كلية ◯ مختبرات ومعامل ◯ العيادات ◯ المستشفى الجامعي ◯ إدارة ◯ مطاعم أو مقاصف جامعة القصيم	١. مراقبة المطاعم والمطابخ والمقاصف ومحلات الوجبات السريعة، والعمل على رفع مستوى توافر الاشتراطات الصحية فيها. ٢. وضع الاشتراطات الصحية لمنشآت الخدمات الغذائية. ٣. وضع أسلوب مراقبة ذاتية للمنشآت الغذائية. ٤. الإسعاف الأولي للمصاب، ونقل المصاب للمستشفي

الخطر المحتمل	نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر الحالي	بيانات الموقع	سياسة درء الخطر
الأخطاء الدوائية	طبي	• الأخطاء في كتابة الوصفات الطبية. • الأخطاء في إعداد الأدوية. • الأخطاء في صرف الأدوية. • الأخطاء في إعطاء الأدوية	1 2 3 4 5 (3) مستوى الخطر حال حدوثه 1 2 3 4 5 (5)	◯ كلية ◯ مختبرات ومعامل ◯ العيادات ◯ المستشفى الجامعي ◯ إدارة جامعة القصيم	١. إتباع السياسات والإجراءات الخاصة بسلامة الدواء. ٢. وضع برنامج توعوي مكثف للأطباء والتمريض عن ماهية الأخطاء الطبية وطرق تفاديها. ٣. مراقبة الوصفات العلاجية وإعداد الأدوية وصرفها. ٤. عمل نشرات وملصقات تثقيفية للمرضى عن سلامة الأدوية.

الخطر المحتمل	نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر الحالي	بيانات الموقع	سياسة درء الخطر
خطر المخلفات الطبية الخطرة	طبي	١- المواد المستخدمة للتشخيص أو للعناية بالمرضى داخل المرفق الصحي أو خارجه: • في حالة تلوثها بدم وسوائل جسم المريض بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. • في حالة كان المريض مصابا بمرض معد أو غير مصاب ويراد التخلص منها وترمي كالنقابات تعتبر من ضمن المخلفات الطبية الخطرة، ويجب التخلص منها بالطرق السليمة عن طريق المحارق والأفران والتعقيم. ٢- كل الأشخاص المحيطين بالنقابات الطبية معرضين لخطر الإصابة، بما في ذلك المنتج لتلك النفايات بالمرفق الصحي أو الأشخاص في الخارج المسئولين عن نقل تلك النفايات والتخلص منها.	1 2 3 4 5 (2) مستوى الخطر حال حدوثه 1 2 3 4 5 (4)	◯ كلية ◯ مختبرات ومعامل ◯ العيادات ◯ المستشفى الجامعي ◯ إدارة جامعة القصيم	١. تطبيق نظام التصنيف للمخلفات الطبية وغير الطبية. ٢. استخدام الأكياس المخصصة لكل نوع من النفايات. ٣. إلزام العاملين والعاملات بوضع أكياس بالوزن المناسب في سلات القمامة داخل الأقسام. ٤. يجب عدم نقل أكياس المخلفات باليد عبر المرات حتى لا تتمزق، وتنقل عادة بعربات صغيرة إلى مكان التجميع. ٥. ضرورة استعمال حاويات أو حافظات صغيرة من البلاستيك عليها إشارة المخلفات البيولوجية الخطرة لجمع بقايا الإبر والحقن بعد استخدامها مباشرة، وعدم رميها نهائيا بأكياس القمامة، ويتم التخلص منها، ويجب أن لا تعبا تلك الحافظات بأكثر من ثلاثة أرباعها.

ثانياً: إجراءات التعامل مع المخاطرالصحية والطبية

نوع الخطر	مخاطر بشرية صحية: مخاطر المعامل والمختبرات
مكان الخطر	معامل الطلاب التدريسية، معامل أعضاء هيئة التدريس البحثية، مراكز الأبحاث، العيادات والمستشفى الجامعي.
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	مشرف السلامة والمخاطر في الموقع مدير إدارة السلامة والمخاطر بالجامعة
الإجراء الفوري عند العلم بالخطر:	❖ الحريق - استخدام طفايات الحريق المتواجدة في الموقع. - رفع بلاغ عاجل إلى إدارة للسلامة والمخاطر عن طريق وسائل الاتصال السابق ذكرها. ❖ إنبعاث الغازات والأبخرة السامة: - الابتعاد عن مكان إنبعاث الغازات. - رفع بلاغ عاجل إلى إدارة للسلامة والمخاطر عن طريق وسائل الاتصال السابق ذكرها.
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	وحدة العمليات للتدخل السريع - إدارة للسلامة والمخاطر
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	١. ضرورة وضع إرشادات السلامة العامة في المعمل. ٢. يجب أن تكون مساحة المختبر تتناسب مع أعداد الطلاب لكي تسمح لهم بحرية الحركة خلال إجراء التجارب دون تزاحم. ٣. يجب أن يتوافر بابان بقاعة المختبر للدخول والخروج ، وأن يكون اتجاه فتح الأبواب للخارج (في اتجاه اندفاع الأشخاص). ٤. تجهيز المختبرات بوسائل الإضاءة والتهوية الطبيعية و الصناعية. ٥. يجب أن تكون أرضيات المختبرات والأحواض والطاولات عن أنواع لا تتأثر بالمواد الكيماوية. ٦. يجب تجهيز المختبرات بوسائل المكافحة الأولية للحريق (طفايات حريق، وجرائل الرمل الجاف)، والاحتفاظ بها بمكان ظاهر بالمختبر، وإجراء الصيانة الدورية لها بصفة مستمرة والتأكد من صلاحيتها لاستخدامها في حالات الطوارئ لا ينبغي توفير خزانة للإسعافات الأولية ومستلزمات الإسعافات الأولية، وتجهيز مختبرات الكيمياء بدش للطوارئ وذلك السرعة القيام بعملية الإسعاف الأولى في حالة حدوث إصابات لأحد المتواجدين بالختبر. ٧. توفير وسيلة اتصال سريع بالإدارة، وجهاز إنذار لتنبيه المتواجدين بالمختبر في حالة حدوث حريق على أن يتم توصيلها بلوحة إنذار الحريق الرئيسة. ٨. إجراء صيانة دورية لهذه الأجهزة لضمان عملها بصفة مستمرة، ومتابعة عملية الصيانة الدورية لتجهيزات الإضاءة والتهوية الصناعي
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها:	١. إستخدام طفايات الحريق المتواجدة في المعمل. ٢. الإبتعاد عن مكان انبعاث الغازات أو الحريق. ٣. الاتصال إدارة للسلامة والمخاطر عن طريق وسائل الاتصال السابق ذكرها. ٤. نقل المصابين أو النتضررين إلى المستشفى بسرعة.
الإجراءات الواجب اتباعها لتفادي حدوث تلك المخاطر	١. لبس المعطف (من القماش غير القابل للاشتعال) داخل المعمل. ٢. لبس القفاز لتقليل الإصابة بالحروق والتعرض للكيماويات الحارقة والسامة. ٣. لبس النظارات الواقية لحماية العين من المواد وأبخرتها. ٤. لبس الكمامات لمنع استنشاق المواد التي تعرض الجهاز التنفسي للمخاطر. ٥. ضرورة وضع إرشادات السلامة العامة في المعمل.

نوع الخطر	مخاطر بشرية صحية: مخاطر الاختناقات التنفسية
مكان الخطر	الأماكن التي تحتوي على إسطوانات غاز أو كيماويات (المعامل – المستشفى الجامعي) المخازن التي تحتوي على إسطوانات غاز أو كيماويات
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	مشرف السلامة والمخاطر في الموقع وحدة العمليات للتدخل السريع مدير إدارة السلامة والمخاطر بالجامعة
الإجراء الفوري عند العلم بالخطر:	١- ابتعد فوراً من مصدر انبعاث الغاز. ٢. ارفع بلاغاً عاجلا إلى إدارة السلامة والمخاطر بالجامعة. ٣. إطلاق الإنذار الخاص بالحريق، والذي يجب أن يكون موجودا في مكان بارز وواضح وسهل الوصول إليه في حال الخطر. ٤. تقوم إدارة السلامة والمخاطر بالجامعة بإبلاغ وحدة العمليات للتدخل السريع التي تقوم بإرسال فريق السلامة على الفور إلى مكان الخطر.
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	إدارة السلامة والمخاطر بالجامعة
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	١. تقوم وحدة العمليات للتدخل السريع بإرسال فريق السلامة على الفور إلى مكان الخطر. ٢. الإبتعاد على الفور عن مصدر انبعاث أو تواجد الغاز. ٣. يقوم فريق السلامة بإغلاق مصدر انبعاث الغاز إن أمكن وكسر زجاج النوافذ لدخول الهواء الطلق. ٤. في حالة وجود مصابين، يقوم فريق السلامة بتأمين تيار هواء للمصاب ونقله إلى منطقة آمنة بها هواء طلق. ٥. يقوم المسعف بإزالة الملابس الزائدة، وفك الأزرار حول العنق والصدر لإتاحة المجال لإستنشاق الهواء أو وضع المصاب على إسطوانة أكسجين في حالة الشعور بضيق التنفس. ٦. في حالة فقدان الوعي، يوضع المصاب على ظهره ويتم ملاحظة تنفسه وتحديد هل هي طبيعية أم متقطعة أم متوقفة.
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها:	في حال كون انبعاث الأبخرة أو الغازات ناتج عن حريق: • يجب التعامل مع الحريق على وجه السرعة والسيطرة عليه ووقف امتداده الى مناطق مجاورة. في حال كون انبعاث الأبخرة أو الغازات ناتجا عن تسرب غازات ضارة من إسطوانات غاز: • يجب التعامل مع أسطوانات الغاز التي بها تسريب بصورة سريعة وهادئة. • يجب غلق صمام هذه الأسطوانات مع إرتداء المعدات الواقية اللازمة. • تجديد هواء الموقع عن طريق فتح جميع شفاطات الهواء وفتح جميع النوافذ.
الإجراءات الواجب اتباعها لتفادي حدوث تلك المخاطر	١. لبس الكمامات لمنع استنشاق المواد التي تعرض الجهاز التنفسي للمخاطر. ٢. التخلص السريع والمنظم من أي أنابيب غازات مستهلكة، مع الالتزام بصيانتها بشكل دوري. ٣. ضرورة وضع إرشادات السلامة العامة في المعمل.

نوع الخطر	مخاطر بشرية صحية: العدوى من الأوبئة والنفايات الحيوية وانتشارها
مكان الخطر	مختبرات الميكروبولجيا (الأحياء الدقيقة). مختبرات الصيدلة. مختبرات الأدوية والسموم. مختبرات البحث العلمي ومراكز الأبحاث.
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	مشرف السلامة والمخاطر في الموقع مدير إدارة السلامة والمخاطر بالجامعة وحدة السلامة
الإجراء الفوري عند العلم بالخطر:	الإتصال فوراً بمشرف السلامة والمخاطر في الموقع
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	وحدة السلامة - إدارة السلامة والمخاطر بالجامعة
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	رصد حالات الإصابة بعدوى لها علاقة بالنفايات البيولوجية المعدية وتسجيلها والابلاغ عنها للجهة المسئولة. يجب الإبلاغ عن إصابات المعامل للجهة المسئولة وتسجيلها في السجلات الخاصة بذلك. أ- إصابات العين: ١- غسيل العينين من الداخل، وكذلك الجفون بالماء لمدة ١٥ دقيقة مع فتح العين بالقوة لضمان دخول الماء لجميع الأجزاء. ٢- الاتصال الفوري بالمسئول الطبي وإحالة المريض لطبيب العيون على الفور. ب- إصابات الجهاز الهضمي أو التنفسي: ١- تسجيل الواقعة على الفور والابلاغ عنها للجهة المسئولة . ٢- إحالة المريض للطبيب المتخصص على الفور. ج- إصابات الجلد: ١- - غسيل الجلد المصاب للكثير من الماء الجاري لمدة ١٥ دقيقة. ٢- غسل الجلد بالماء الكثير والصابون ثم فركها بالكحول (٧٠ %) ومن ثم فركها بفوطة ورقية نظيفة. ٣- إزالة ملابس ملوثة على الفور. ٤- إحالة المريض للطبيب المتخصص على الفور.
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها:	١- المعالجة الفورية لحالات الإصابة بالإسعافات الأولية في مكان الإصابة، ثم إحالة المصاب إلى الطبيب المختص على الفور. ٢- السيطرة على مصدر العدوى بطرق التعقيم و التطهير المختلفة
الإجراءات الواجب اتباعها لتفادي حدوث تلك المخاطر	١- توفير حقيبة للإسعافات الأولية للقيام بعملية الإسعاف الأولية في حالة حدوث إصابات. ٢- توقير وسيلة اتصال سريعة بالمعامل وسيارة إسعاف مجهزة للضرورة. ٣- وضع إرشادات توعية للسلامة في العمل، وإرشادات للاستخدام الأمن للأجهزة في المعامل كأجهزة الطرد المركزي وغيرها.

نوع الخطر	مخاطر بشرية صحية: مخاطر الصحة العامة والأمراض المزمنة
مكان الخطر	الأماكن التي يتعرض فيها العامل لخطر التعامل المباشر مع بيئة العمل وتشمل: المعامل و بيت الحيوان ومخازن الكيماويات والقاعات الدراسية والمطاعم والكافيتريات.
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	مشرف السلامة والمخاطر في الموقع مدير إدارة السلامة والمخاطر بالجامعة وحدة السلامة
الإجراء الفوري عند العلم بالخطر:	الإتصال بمشرف السلامة والمخاطر في الموقع. الإتصال بإدارة السلامة والمخاطر بالجامعة
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	إدارة السلامة والمخاطر بالجامعة وحدة السلامة
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	أ- في حال الجروح: ١. نظف الجرح ومحيطه فورا بالماء والصابون ولا تتنفس مباشرة قرب الجرح لأن الفم يحتوي جرائيم قد تؤدي لالتهابه. ٢. لا تلمس الجرح بيدك أو بالمنشفة أو أي مواد صلبة، ولا تضع أي مادة غير معقمة على الجرح. ٣. اضغط على الجرح بشاش معقم إلى أن يتوقف النزيف وإذا استمر النزيف فاربط فوق مكان الجرح ولكن ليس على المفصل. ٤. اتصل بفريق السلامة بإدارة السلامة والمخاطر بالجامعة. ب- في حال الحروق: * حروق الدرجة الأولى والحروق الصغيرة من الدرجة الثانية (باتساع ٥ - د. ٧سم): ١-إنزع كل ما يغطي منطقة الحرق قبل انتفاخ الجلد. ٢- برد المنطقة المحروقة بوضعها تحت مياه جارية باردة، أو باستخدام كمادات باردة لتقليل انتفاخ الجلد. ٣- لا تضع ثلجاً على الحرق؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث لسعة ثلج ما يسبب ضررا أكثر للجلد. ٤- لف المنطقة المصابة برباط نظيف ومعقم غير لاصق. ٥- اتصل بفريق السلامة بإدارة السلامة والمخاطر بالجامعة. * حروق الدرجة الثالثة والرابعة: - نقل المصاب فوراً بسيارة الإسعاف لأقرب مستشفى. ت- الأمراض المهنية: ١. يقوم فريق السلامة بإدارة السلامة والمخاطر بالجامعة بالتعامل المباشر مع الحالات الحرجة ونقلها مباشرة إلى المستشفى. ٢. يقوم فريق السلامة بإدارة السلامة والمخاطر بالجامعة بالتأكد من عمل الفحص الدوري لجميع العاملين المعرضين للمخاطر داخل بيئة العمل، وذلك تفاديا لحدوث مضاعفات مفاجئة أو وجود أمراض غير مسجلة.
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها:	١- المعالجة الفورية لحالات الإصابة بالإسعافات الأولية في مكان الإصابة أو نقلها مباشرة إلى المستشفى. ٢- عمل الفحص الدوري لجميع العاملين المعرضين للمخاطر داخل بيئة العمل، وذلك تفاديا لحدوث مضاعفات مفاجئة أو وجود أمراض غير مسجلة.
الإجراءات الواجب اتباعها لتفادي حدوث تلك المخاطر	يفضل أن توجد سيارة إسعاف بشكل دائم كسيارة مناوبة داخل الحرم الجامعي لاستخدامها في حالات الطوارئ التي تتطلب نقل الحالة إلى المستشفي بشكل عاجل

نوع الخطر	مخاطر بشرية صحية: التسمم الغذائي
مكان الخطر	المطاعم والمطابخ والكافيتريات ومحلات الوجبات السريعة في الجامعة أو الكليات.
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	مشرف السلامة والمخاطر في الموقع مدير إدارة السلامة والمخاطر بالجامعة وحدة السلامة
الإجراء الفوري عند العلم بالخطر:	١. الانتقال فور التبليغ إلى مكان حدوث حالة التسمم. ٢. التوقف الفوري عن تناول المواد الغذائية، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وخلوها من التلوث والفساد. ٣. اخذ عينات من الأغذية المتبقية المشكوك فيها في أكياس معقمة، وإرسالها للمختبر في حافظة ثلج لإجراء التحاليل الجرثومية والكيميائية اللازمة، وإحالة العاملين في إعداد الطعام للفحص والتحليل الطبي. ٤. عمل استقصاء لبحث الأسباب التي أدت إلى حدوث التسمم، ويشمل: نوعية الطعام ومصدره، وأخذ كامل المعلومات والبيانات عن عدد الأفراد الذين تناولوه، وعدد المصابين وأعمارهم. ٥. إبلاغ الجهات ذات العلاقة بجميع هذه المعلومات للتحقيق في حادثة التسمم الغذائي، وتحديد السبب والمسبب، وحصر المسئولية لتقرير توقيع العقوبة المناسبة.
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	إدارة السلامة والمخاطر بالجامعة
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	يشخص المرض بأنه تسمم غذائي عند توافر الشروط التالية: - مجموعة من الأشخاص تناولوا نفس الطعام وظهرت عليهم نفس الأعراض المرضية. - لابد أن يكون الغذاء هو سبب التسمم، وذلك باحتوائه على السموم ويتم تحديد ذلك بتحليل عينات من الغذاء في المختبر ومطابقة تحاليل عينات الأغذية مع نتائج التحاليل الطبية لعينات القيء والبراز للمصابين من حيث نوع الميكروب المسبب للتسمم. ١. نقل المريض إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وعمل الإسعافات الأولية مثل غسل المعدة وإعطاء السوائل والمضادات الحيوية للقضاء على الميكروب. ٢. أخذ عينات بصفة دورية من المواد الغذائية للفحص والتحليل بالمختبرات من جميع المطاعم والمطابخ والمقاصف ومحلات الوجبات السريعة. ٣. متابعة مصادر مياه الشرب باستمرار، وإجراء عمليات التعقيم اللازمة، وأخذ عينات للتحليل المخبري. ٤. مكافحة الحشرات والقوارض وإبادة الذباب بصفة مستمرة. ٥. المتابعة المستمرة لتنفيذ الملاحظات التي يقوم بتدوينها المراقبين. ٦. التنسيق مع فروع وزارة الصحة عند حدوث حالات تسمم غذائي، وتحري أسبابها والمسئول عنها وإبلاغ الإدارة العامة لصحة البيئة بالوزارة بما يتم.
الإجراءات الواجب اتباعها لإنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها و لتفادي حدوث تلك المخاطر	١. التفتيش والرقابة الدورية والمفاجئة من قبل إدارة السلامة والمخاطر بالجامعة على المطاعم والمطابخ والمقاصف ومحلات الوجبات السريعة ومراقبة مدى توافر الاشتراطات الصحية، والتأكد من مدي صلاحية ما يقدم بها من غذاء. ٢. النظافة الشخصية للعاملين: تنظيف اليدين وقص الأظافر، لبس القفازات، غسل اليدين جيدا قبل وبعد التعامل مع الطعام غير المطبوخ، نظافة الملابس، سلامة العاملين من الأمراض أو الجروح. ٣. نظافة موقع إعداد الطعام: نظافة المطبخ و ارضيته وجدرانه ، توفر مغاسل للأيدي ومغاسل الأدوات المطبخ، توفير ثلاجات وفريزرات لحفظ الطعام. ٤. عدم ترك الأغذية المطهية لمدة طويلة في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين لمنع نمو الميكروبات وتكاثرها. ٥. تبريد الغذاء بعد طهيه؛ وذلك بحفظه في الثلاجة، والتخلص من الأطعمة المطهية بعد بقائها في الثلاجة لمدة خمسة أيام. ٦. عند إعادة تسخين المواد المطهوة المحفوظة في الثلاجة يجب التأكد من وصول الحرارة إلى جميع أجزاء الطعام وعدم جعله دافئا فقط. ٧. عند الشك في سلامة الطعام أو الماء يجب التخلص منه مباشرة ولا يجب تذوق الطعام لمعرفة مدى سلامته، حتى لو كان مظهره ٨. ورائحته طبيعية، بل تخلص منه مباشرة. ٩. فحص الأكل قبل التقديم مع مراعاة نظافة الأشخاص والمكان المعد للتحضير والتقديم. ١٠. وجود معدات تعقيم بصورة مباشرة والتاكد من قتل كل الجراثيم والميكروبات المسببة للأمراض. ١١. الكشف الطبي الدوري على العاملين في مجال تداول الأغذية للتأكد من عدم إصابتهم بالأمراض المعدية التي يمكن أن تنتقل إلى مستهلكي الأطعمة المحضرة بواسطتهم.

نوع الخطر	مخاطر طبية: الأخطاء الدوائية
مكان الخطر	العيادات الخارجية - الصيدلية
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	مشرف السلامة والمخاطر في الموقع مدير إدارة السلامة والمخاطر بالجامعة وحدة السلامة
الإجراء الفوري عند العلم بالخطر:	١. إيقاف الدواء ٢. معاينة المريض وعمل التحليل إن لزم الأمر. ٣. توثيق الخطأ ٤. الإبلاغ عن الخطأ
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	إدارة السلامة والمخاطر بالجامعة
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	١. إنشاء ومراجعة سياسات و عمليات استعمال الدواء. ٢. مراجعة وتحليل تقارير الأخطاء الدوائية، تحليل السبب الجذري المؤدي لوقوع الحوادث ووضع التوصيات من أجل التحسين. ٣. وضع سياسة واضحة لحل تداخلات الصيادلة والممرضين في الأوامر الدوائية. ٤. تقييم عملية استخدام العلاج
الإجراءات الواجب اتباعها لإنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها و لتفادي حدوث تلك المخاطر	١. ضوابط للاختصاصات المهنية المختلفة. ٢. التعليم والتدريب على السلامة الدوائية. ٣. تحيدد المسئوليات.

نوع الخطر	مخاطر طبية: المخلفات الطبية الخطرة
مكان الخطر	العيادات الخارجية – الصيدلية – المختبرات - المعامل
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	مشرف السلامة والمخاطر في الموقع مدير إدارة السلامة والمخاطر بالجامعة وحدة السلامة
الإجراء الفوري عند العلم بالخطر:	١. يجب إخلاء المنطقة من الأفراد وتعقيمها بأسرع وقت. ٢. تعقيم المنطقة الملوثة. ٣. يجب توفر المواد والأدوات المستخدمة للتنظيف والتعقيم بأسرع وقت ممكن بحيث توضع في أماكن سهل الوصول إليه.
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	إدارة السلامة والمخاطر بالجامعة
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	١. عدم تخزين النفايات في مساحات مفتوحة. ٢. إبعاد مراكز تجميع النفايات المؤقتة عن مخازن الأغذية والمطعم والمطبخ والأدوية.
الإجراءات الواجب اتباعها لإنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها و لتفادي حدوث تلك المخاطر	١. وضع لوائح صارمة واتخاذ إجراءات فورية ضد كل من يخطئ أو يتسبب في تعريض حياة شخص آخر لخطر العدوى بسبب الإهمال وعدم المبالاة في التعامل مع النفايات الطبية. ٢. على الأطباء التقليل - بقدر الإمكان من استخدام الإبر والحقن، وذلك للتقليل من خطورة المخلفات الطبية. ٣. الوقاية

ثانياً- المخاطر التقنية والمعلوماتية

هي المخاطرالتي تهدد البيانات والوثائق الإلكترونية بالجامعة وتشمل:

١- مخاطر تقنية

١. الاختراق (Hacking)
٢. الفيروسات
٣. الدخول غير المصرح به (unauthorized)
٤. استخدام النسخ غير الأصلية من البرامج
٥. التعديل غير المصرح به للبيانات أو المعلومات
٦. أعطال الأجهزة أو البرامج

٢- مخاطر بشرية

١. نقص المهارات والكفاءات اللازمة
٢. الأخطاء البشرية (Human Errors)
٣. سرقة الخوادم وأجهزة التخزين

٣- مخاطر غير متوقعة

١. إنقطاع التيار الكهربائي أو إنقطاع التكييف
٢. إنقطاع الدعم الفني والصيانة من الشركات الموردة
٣. فقد البيانات بسبب حوادث طبيعية مثل الحرائق

أولاً: نماذج توصيف المخاطر التقنية والمعلوماتية

الخطر المحتمل	نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر الحالي	بيانات الموقع	سياسة درء الخطر
الاختراق (Hacking)	تقني و معلوماتي	الدخول الجبري وكسر الحواجز والجر النارية الواقية للخوادم والأجهزة التي تخدم البرامج والأنظمة	1 **2** 3 4 5 **مستوى الخطر حال حدوثه** 1 2 3 4 **5**	عمادة تقنية المعلومات جامعة القصيم	١. وضع جدر نارية وتصميم الشبكة بحيث تكون عصية على الاختراق. ٢. عمل اختبارات فنية منتظمة زمنيا لاختبار مدى التحصن. ٣. تقصي التقنيات الجديدة والحديثة التي تمنع الاختراق. ٤. متابعة الأداء الفني لتقنيات منع الاختراق، وإصدار تقرير دوري بذلك

الخطر المحتمل	نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر الحالي	بيانات الموقع	سياسة درء الخطر
الفيروسات	تقني و معلوماتي	برامج تخترق الخوادم و تسبب دمارا أو فقداً للبيانات أو المعلومات أو غيرها من الأضرار التي تسببها الفيروسات	1 2 3 4 5 مستوى الخطر حال حدوثه 1 2 3 4 5	عمادة تقنية المعلومات جامعة القصيم	١. توافر إجراءات السلامة والأمن الخاصة بالمعلومات. ٢. اتخاذ إجراءات ووضع سياسات الأمن المعلومات تخضع للمعايير العالمية وأفضل الممارسات. ٣. وضع برامج مضادات الفيروسات لمنع الفيروسات التي تهاجم الخوادم والأجهزة الرئيسة في الجامعة والقضاء عليها. ٤. الحد من ارتباط أجهزة الطلاب ومنسوبي الجامعة إلا بعد التأكد من خلوها من الفيروسات. ٥. التأكد من نظافة الأجهزة غير المرتبطة بالخادم الرئيس الذي يبحث عن الفيروسات ويتخلص منها قبل الدخول والارتباط بشبكة الجامعة لتفادي الإصابة بالفيروسات. ٦. تفعيل تحديث برنامج مضاد الفيروسات بطريقة أوتوماتيكية لأي جهاز مرتبط بالشبكة الرئيسة للجامعة عن طريق الارتباط بالخادم الرئيسي.

الخطر المحتمل	نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر الحالي	بيانات الموقع	سياسة درء الخطر
الدخول غير المصرح به	تقني و معلوماتي	الدخول بطريقة غير مصرح بها إلى الأنظمة أو البرامج أو قواعد البيانات، وذلك عن طريق الحصول على اسم المستخدم أو كلمة السر بطريقة غير مشروعة	1 2 3 4 5 مستوى الخطر حال حدوثه 1 2 3 4 5	عمادة تقنية المعلومات جامعة القصيم	١. توافر إجراءات السلامة والأمن الخاصة بالمعلومات. ٢. وضع إجراءات وسياسات الأمن المعلومات تخضع للمعايير العالمية، وأفضل الممارسات التي تضع إجراءات الدخول وسياساته. ٣. تعزيز التوعية بأمن المعلومات، وحفظ كلمات السر، وطرائق تحصينها. ٤. عمل اختبارات دورية لفحص إمكانية الدخول غير المصرح به.

الخطر المحتمل	نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر الحالي	بيانات الموقع	سياسة درء الخطر
استخدام النسخ غير الأصلية من البرامج	تقني و معلوماتي	استخدام نسخ غير مصرح بها من البرامج أو الأنظمة التي تخدم العمل، مما قد يسبب التوقف في لحظة ما خلال العمل، أو عدم القدرة على إجراء أعمال على تلك البرامج، بسبب توقفها لأنها غير مرخصة.	1 2 3 4 5 (1) مستوى الخطر حال حدوثه 1 2 3 4 5 (3)	عمادة تقنية المعلومات جامعة القصيم	١. حصر البرامج والأنظمة التي تحتاج إلى تخص بطريقة دورية. ٢. توافر الرخص بطريقة دورية. ٣. إنشاء بريد إلكتروني خاص للإبلاغ عن البرامج التي تستخدم بطريقة غير مشروعة.

الخطر المحتمل	نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر الحالي	بيانات الموقع	سياسة درء الخطر
التعديل غير المصرح به للبيانات أو المعلومات	تقني و معلوماتي	الدخول بطريقة غير مصرح بها إلى الأنظمة أو البرامج أو قواعد البيانات، وذلك عن طريق الحصول على اسم المستخدم أو كلمة السر بطريقة غير مشروعة، ومن ثم تعديل البيانات، وربما يكون ذلك التعديل عن طريق استغلال موقع محدد لتعديل البيانات والمعلومات بغير وجه حق	1 2 3 4 5 مستوى الخطر حال حدوثه 1 2 3 4 5	عمادة تقنية المعلومات جامعة القصيم	١. وضع إجراءات وسياسات الأمن المعلومات تخضع للمعايير العالمية وأفضل الممارسات التي تضع إجراءات الدخول وسياساته. ٢. تعزيز التوعية بأمن المعلومات، وحفظ كلمات السر، وطرائق تحصينها. ٣. عمل اختبارات دورية لفحص إمكانية التعديل غير المصرح به للبيانات أو المعلومات. ٤. عمل تقرير دوري لحصر التعديل غير المصرح به للبيانات أو المعلومات

الخطر المحتمل	نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر الحالي	بيانات الموقع	سياسة درء الخطر
أعطال الأجهزة أو البرامج	تقني و معلوماتي	تعطل الأجهزة الرئيسة للجامعة، أو البرامج والأنظمة التي تخدم أهم العمليات أو الخدمات التي تقدمها الجامعة، وهذا الخطر يتمثل في انقطاع الخدمات عن المستفيدين في الجامعة	1 2 3 4 5 (2) مستوى الخطر حال حدوثه 1 2 3 4 5 (5)	عمادة تقنية المعلومات جامعة القصيم	١. جراء عمليات الصيانة الدورية للأجهزة والبرامج. ٢. عمل عقود صيانة سريعة الخدمة في حال التوقف. ٣. تخصيص فرق عمل جاهزة للطوارئ خاصة بالأجهزة أو البرامج.

الخطر المحتمل	نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر الحالي	بيانات الموقع	سياسة درء الخطر
نقص المهارات والكفاءات اللازمة	تقني و معلوماتي	عدم توافر الكفاءات والمهارات الخاصة بتقنية المعلومات والاتصالات أو نقصها أو تسربه	1 2 3 4 5 مستوى الخطر حال حدوثه 1 2 3 4 5	◯ عمادة تقنية المعلومات جامعة القصيم	١. توفير خطط تدريبية للاحتياجات الوظيفية لتقنية المعلومات والاتصالات. ٢. عمل خطط لتحفيز الموظفين بهدف استبقائهم واستقطاب ذوي الخبرات. ٣. تطبيق برامج تدريبية لموظفي تقنية المعلومات والاتصالات تساعد على رفع الكفاءات والمهارات. ٤. مراقبة نسبة الاستبقاء والاستقطاب والتسرب ومتابعتها بصورة دورية لموظفي تقنية المعلومات والاتصالات ٥. توفير بدائل التوظيف الخارجي للكفاءات والمهارات المتميزة.

الخطر المحتمل	نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر الحالي	بيانات الموقع	سياسة درء الخطر
الأخطاء البشرية	تقني و معلوماتي	أخطاء بشرية غير متعمدة أثناء تأدية أعمال تقنية المعلومات والاتصالات ما يؤثر في أداء الأجهزة أو الأنظمة أو أجهزة الاتصالات الشبكية	1 2 3 4 5 مستوى الخطر حال حدوثه 1 2 3 4 5	عمادة تقنية المعلومات جامعة القصيم	١. توثيق أية متطلبات للتعديل عن طريق طلب تغيير، ومن ثم توثيق التعديلات التي أجريت. ٢. عمل نسخ الأمان قبل و بعد إجراء التعديلات.

الخطر المحتمل	نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر الحالي	بيانات الموقع	سياسة درء الخطر
سرقة الخوادم وأجهزة التخزين	تقني و معلوماتي	فقد البيانات والمعلومات في حال سرقة الخوادم من مراكز المعلومات	5 4 3 2 1 (1) مستوى الخطر حال حدوثه 5 4 3 2 1 (5)	◯ عمادة تقنية المعلومات جامعة القصيم	١. توافر إجراءات السلامة والأمن الخاصة بالمعلومات. ٢. توافر كاميرات مراقبة المراكز المعلومات. ٣. توافر إجراءات وسياسات صارمة للدخول إلى مراكز المعلومات.

الخطر المحتمل	نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر الحالي	بيانات الموقع	سياسة درء الخطر
إنقطاع التيار الكهربائي أو إنقطاع التكييف	تقني و معلوماتي	إنقطاع الكهرباء أو التكييف عن مركز البيانات ومن ثم تعطل الأجهزة المختلفة التي تقدم خدمات تقنية المعلومات والاتصالات للمستفيدين	1 2 3 4 5 (المستوى المحدد: 1) مستوى الخطر حال حدوثه 1 2 3 4 5 (المستوى المحدد: 4)	عمادة تقنية المعلومات جامعة القصيم	١. عمل صيانة دورية للكهرباء في مراكز البيانات. ٢. توافر أجهزة بدائل الطاقة الكهربائية (UPS) التي تعمل أتوماتيكيا في حال توقف المصدر الرئيس للكهرباء. ٣. توافر فرق عمل خاصة بالكهرباء والتكييفات تراقب الأعطال وتصليحها حال حدوثها. ٤. عمل صيانة دورية لأجهزة التكييف في مراكز البيانات ٥. توافر أجهزة بدائل للتكييف التي تعمل أتوماتيكيا في حال توقف المصدر الرئيسي للتكييف. ٦. توافر مركز بيانات بديل ومؤقت.

الخطر المحتمل	نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر الحالي	بيانات الموقع	سياسة درء الخطر
إنقطاع الدعم الفني والصيانة من الشركات الموردة	تقني و معلوماتي	التوقف المفاجئ للدعم الفني والصيانة للأجهزة أو أنظمة الاتصالات من الموردين	1 2 3 4 5 (المستوى المحدد: 2) مستوى الخطر حال حدوثه 1 2 3 4 5 (المستوى المحدد: 4)	عمادة تقنية المعلومات جامعة القصيم	١. عمل دراسات معمقة عن الموردين قبل توقيع عقود الصيانة معهم. ٢. توقيع عقود مع الموردين عن طريق الإدارة القانونية وبشروط صارمة لحفظ مصالح الجامعة. ٣. توافر بدائل ثانوية لمحتوى التعاقد مع الموردين. ٤. المراجعة الدورية لأداء الموردين ومقارنتها بالعقود الموقعة.

الخطر المحتمل	نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر الحالي	بيانات الموقع	سياسة درء الخطر
فقد البيانات بسبب حوادث طبيعية مثل الحرائق	تقني و معلوماتي	فقد البيانات والمعلومات بسبب حوادث طبيعية مثل الحرائق مما يؤدي إلى تدمير مركز المعلومات والأجهزة الخادمة الموجودة فيه التي تحتوي البيانات والمعلومات الموجودة في الجامعة.	1 2 3 4 5 (المستوى 2) مستوى الخطر حال حدوثه 1 2 3 4 5 (المستوى 4)	○ عمادة تقنية المعلومات جامعة القصيم	١. تطوير خطة تخطي الكوارث الطبيعية. ٢. عمل نسخة متكاملة من البيانات والمعلومات يوميا ووضعها في مكان آمن و خارج محيط الجامعة والمنطقة حسب المواصفات الفنية العالمية. ٣. توافر خزائن وأبواب مضادة للحريق والماء لتحمي مركز المعلومات والأجهزة والخوادم ٤. يجاد مركز معلومات بديل يحتوي الأجهزة والبرامج والأنظمة اللازمة لتشغيل أعمال تقنية المعلومات في الجامعة في حال تعطل مركز المعلومات

ثانياً: إجراءات التعامل مع المخاطر التقنية والمعلوماتية

نوع الخطر	مخاطر تقنية ومعلوماتية: الاختراق (Hacking)
مكان الخطر	مراكز البيانات المختلفة في الجامعة
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	عمادة تقنية المعلومات إدارة السلامة والمخاطر بالجامعة
الإجراء الفوري عند العلم بالخطر:	فصل الجهاز المخترق عن الشبكة والاتصال بالمسؤول مباشرة
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	قسم أمن المعلومات (عمادة تقنية المعلومات)
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	١. تقليل تأثير الاختراق عن طريق عزل الأنظمة المتضررة والتأكد من حماية الأنظمة الأخرى. ٢. تجهيز الفريق الأمني المسؤول وتحديده حسب نوع الاختراق (اختراق في أنظمة الشبكة، أو الأنظمة المساندة) ٣. البدء بالبحث والتدقيق لتحديد أسباب الاختراق ومداه، وتحديد مقدار الضرر وإيجاد خطط بديلة. ٤. البدء بحل المشاكل وحماية النظام من أي اختراق مماثل مستقبلاً. ٥. إرسال تقرير عن المشكلة ومدى ضررها وكيفية حلها وتوعية المستخدمين والموظفين .
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها:	١. قفال الأنظمة المخترقة أو عزلها حتى لا تتمكن من الوصول إلى غيرها أو التأثير فيها. ٢. استخدام أجهزة الجدر النارية وأجهزة الاختراق الشبكية لإيقاف الهجوم ومنع الوصول إلى الأنظمة. ٣. عدم تشغيل الأنظمة المتضررة إلا بعد اختبارها والتأكد من خلوها من نقاط الضعف
الإجراءات الواجب اتباعها لتفادي حدوث تلك المخاطر	١. وضع جدر نارية وتصميم الشبكة بحيث تكون عصية على الاختراق. ٢. عمل اختبارات فنية منتظمة زمنيا لاختبار مدى التحصن. ٣. تقصي التقنيات الجديدة والحديثة التي تمنع الاختراق. ٤. متابعة الأداء الفني لتقنيات منع الاختراق، وإصدار تقرير دوري بذلك

نوع الخطر	مخاطر تقنية ومعلوماتية: الفيروسات
مكان الخطر	مراكز البيانات المختلفة في الجامعة
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	عمادة تقنية المعلومات إدارة السلامة والمخاطر بالجامعة
الإجراء الفوري عند العلم بالخطر:	فصل الجهاز المخترق عن الشبكة والاتصال بالمسؤول مباشرة
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	قسم أمن المعلومات (عمادة تقنية المعلومات)
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	١. تقليل تأثير الفيروس بفصل النظام أو عزله من قبل المسؤول عن النظام أو فريق أمن المعلومات. ٢. فحص النظام من قبل فريق أمن المعلومات، وتحديد الأضرار، وإمكانية إيجاد بدائل لاستمرارية الخدمة في أثناء حل المشكلة. ٣. البدء بحل الفيروس وإزالته، والاستعانة بالنسخ الاحتياطية إن لزم الأمر وحماية النظام كما يجب. ٤. إرسال تقرير عن المشكلة ومدى ضررها وكيفية حلها، وتوعية المستخدمين والموظفين.
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها:	١. استخدام الأجهزة الشبكية النارية وأجهزة موانع الاختراق الشبكية لإيقاف الفيروس وعزله. ٢. تنظيف الأجهزة المصابة. ٣. عدم تشغيل الأنظمة المتضررة إلا بعد اختبارها والتأكد من خلوها من أي فيروس. ٤. تحديث الأجهزة الواقية من الفيروسات بالنسخة الجديدة من عناوين الفيروسات.
الإجراءات الواجب اتباعها لتفادي حدوث تلك المخاطر	١. توافر إجراءات السلامة والأمن الخاصة بالمعلومات. ٢. اتخاذ إجراءات ووضع سياسات الأمن المعلومات تخضع للمعايير العالمية وأفضل الممارسات. ٣. وضع برامج مضادات الفيروسات لمنع الفيروسات التي تهاجم الخوادم والأجهزة الرئيسة في الجامعة والقضاء عليها. ٤. الحد من ارتباط أجهزة الطلاب ومنسوبي الجامعة إلا بعد التأكد من خلوها من الفيروسات. ٥. التأكد من نظافة الأجهزة غير المرتبطة بالخادم الرئيس الذي يبحث عن الفيروسات ويتخلص منها قبل الدخول والارتباط بشبكة الجامعة لتفادي الإصابة بالفيروسات. ٦. تفعيل تحديث برنامج مضاد الفيروسات بطريقة أوتوماتيكية لأي جهاز مرتبط بالشبكة الرئيسة للجامعة عن طريق الارتباط بالخادم الرئيسي.

نوع الخطر	مخاطر تقنية ومعلوماتية: الدخول غير المصرح به (unauthorized)
مكان الخطر	مراكز البيانات المختلفة في الجامعة
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	عمادة تقنية المعلومات إدارة السلامة والمخاطر بالجامعة
الإجراء الفوري عند العلم بالخطر:	فصل الجهاز عن الشبكة والاتصال بالمسؤول مباشرة
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	قسم أمن المعلومات (عمادة تقنية المعلومات)
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	١. تقليل تأثير الخطر بإيقاف الحساب المستخدم للدخول أو بعزل النظام المتضرر والتأكد من حماية الأنظمة الأخرى. ٢. تجهيز الفريق التقني المسؤول عن الأنظمة المتضررة وتحديده. ٣. البدء بالبحث والتدقيق لتحديد كيفية الدخول والتغيرات التي حصلت لتحديد الضرر. ٤. حماية النظام، ومنع تكرار المشكلة، واسترجاع ما غير أو إزالة ما أضيف. ٥. إرسال تقرير عن المشكلة وكيفية حلها، ومدى الضرر الحاصل، وتوعية المستخدمين والموظفين
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها:	١. إيقاف الحساب المستخدم مؤقتا أو تغيير كلمة السر. ٢. عزل الأنظمة المتضررة إن وجدت
الإجراءات الواجب اتباعها لتفادي حدوث تلك المخاطر	١. توافر إجراءات السلامة والأمن الخاصة بالمعلومات. ٢. وضع إجراءات وسياسات الأمن المعلومات تخضع للمعايير العالمية، وأفضل الممارسات التي تضع إجراءات الدخول وسياساته. ٣. تعزيز التوعية بأمن المعلومات، وحفظ كلمات السر، وطرائق تحصينها. ٤. عمل اختبارات دورية لفحص إمكانية الدخول غير المصرح به.

نوع الخطر	مخاطر تقنية ومعلوماتية: استخدام النسخ غير الأصلية من البرامج
مكان الخطر	مراكز البيانات المختلفة في الجامعة جميع أنظمة تقنية المعلومات والحاسب الآلي
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	عمادة تقنية المعلومات إدارة السلامة والمخاطر بالجامعة
الإجراء الفوري عند العلم بالخطر:	فصل الجهاز عن الشبكة والاتصال بالمسؤول مباشرة
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	قسم أمن المعلومات (عمادة تقنية المعلومات)
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	١. إيقاف استخدام أي جهاز يستخدم برامج غير مرخصة. ٢. تركيب برامج مرخصة بدلا من غير المرخصة
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها:	توعية المستخدمين والموظفين بضرورة إستخدام البرامج المرخصة
الإجراءات الواجب اتباعها لتفادي حدوث تلك المخاطر	١. حصر البرامج والأنظمة التي تحتاج إلى تخص بطريقة دورية. ٢. توافر الرخص بطريقة دورية. ٣. إنشاء بريد إلكتروني خاص للإبلاغ عن البرامج التي تستخدم بطريقة غير مشروعة.

نوع الخطر	مخاطر تقنية ومعلوماتية: التعديل غير المصرح به للبيانات أو المعلومات
مكان الخطر	مراكز البيانات المختلفة في الجامعة جميع أنظمة تقنية المعلومات والإتصالات والخدمات الإلكترونية
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	عمادة تقنية المعلومات إدارة السلامة والمخاطر بالجامعة
الإجراء الفوري عند العلم بالخطر:	فصل الجهاز عن الشبكة والاتصال بالمسؤول مباشرة
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	قسم أمن المعلومات (عمادة تقنية المعلومات)
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	١. تقليل تأثير الخطر بعزل الأنظمة المتضررة إن أمكن أو إيقاف الحساب المستخدم أو المشكوك فيه والتأكد من حماية الأنظمة الأخرى. ٢. تجهيز الفريق التقني المسؤول عن الأنظمة المتضررة وتحديده. ٣. البدء بالبحث والتدقيق لتحديد كيفية الدخول والتغييرات التي حصلت وتأثيرها لتحديد الضرر. ٤. حل المشكلة، وحماية النظام لمنع تكرار الضرر، والعودة إلى نقطة التشغيل الصحيحة. ٥. إرسال تقرير عن المشكلة ومدى الضرر الحاصل وكيفية حلها وتوعية المستخدمين والموظفين.
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها:	١. إعادة البيانات إلى ما كانت عليه قبل التعديل غير المصرح به عن طريق نسخ الأمان. ٢. تغيير كلمة الدخول أو كلمة السر للمستخدم المسيء أو إلغاؤها
الإجراءات الواجب اتباعها لتفادي حدوث تلك المخاطر	١. وضع إجراءات وسياسات الأمن المعلومات تخضع للمعايير العالمية وأفضل الممارسات التي تضع إجراءات الدخول وسياساته. ٢. تعزيز التوعية بأمن المعلومات، وحفظ كلمات السر، وطرائق تحصينها. ٣. عمل اختبارات دورية لفحص إمكانية التعديل غير المصرح به للبيانات أو المعلومات. ٤. عمل تقرير دوري لحصر التعديل غير المصرح به للبيانات أو المعلومات

نوع الخطر	مخاطر تقنية ومعلوماتية: أعطال الأجهزة أو البرامج
مكان الخطر	مراكز البيانات المختلفة في الجامعة جميع الأنظمة والخدمات الإلكترونية
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	عمادة تقنية المعلومات إدارة السلامة والمخاطر بالجامعة
الإجراء الفوري عند العلم بالخطر:	الاتصال بالمسؤول مباشرة
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	قسم الدعم الفني (عمادة تقنية المعلومات)
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	١. تجهيز الفريق التقني المسؤول عن الأنظمة المتعطلة أو الأجهزة. ٢. البدء بالبحث والتدقيق لتحديد مشكلة التعطل. ٣. حل المشكلة ومنع تكرار التعطل والعودة إلى البيانات الصحيحة. ٤. إرسال تقرير عن المشكلة وكيفية حلها، ومدى الضرر الحاصل، وتوعية المستخدمين والموظفين
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها:	إعادة البيانات إلى ما كانت عليه قبل التعطل عن طريق نسخ الأمان إذا كانت هناك أضرار في البيانات
الإجراءات الواجب اتباعها لتفادي حدوث تلك المخاطر	١. جراء عمليات الصيانة الدورية للأجهزة والبرامج. ٢. عمل عقود صيانة سريعة الخدمة في حال التوقف. ٣. تخصيص فرق عمل جاهزة للطوارئ خاصة بالأجهزة أو البرامج.

نوع الخطر	مخاطر تقنية ومعلوماتية: نقص المهارات والكفاءات اللازمة
مكان الخطر	مراكز البيانات المختلفة في الجامعة
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	عميد عمادة تقنية المعلومات إدارة السلامة والمخاطر بالجامعة
الإجراء الفوري عند العلم بالخطر:	الاتصال بالمسؤول مباشرة
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	عمادة تقنية المعلومات
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	الإيعاز إلى الموظف البديل في المهارة المعينة لتعويض النقص.
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها:	١. تدريب أفراد آخرين على الكفاءات والمهارات المطلوبة. ٢. تحديث خطة التدريب والاستقطاب لإيجاد بدائل جديدة. ٣. التنسيق مع عمادة الموارد البشرية لتوظيف أصحاب كفاءات جديدة.
الإجراءات الواجب اتباعها لتفادي حدوث تلك المخاطر	١. توفير خطط تدريبية للاحتياجات الوظيفية لتقنية المعلومات والاتصالات. ٢. عمل خطط لتحفيز الموظفين بهدف استبقائهم واستقطاب ذوي الخبرات. ٣. تطبيق برامج تدريبية لموظفي تقنية المعلومات والاتصالات تساعد على رفع الكفاءات والمهارات. ٤. مراقبة نسبة الاستبقاء والاستقطاب والتسرب ومتابعتها بصورة دورية لموظفي تقنية المعلومات والاتصالات. ٥. توفير بدائل التوظيف الخارجي للكفاءات والمهارات المتميزة.

نوع الخطر	مخاطر تقنية ومعلوماتية: الأخطاء البشرية (Human Errors)
مكان الخطر	مراكز البيانات المختلفة في الجامعة
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	عميد عمادة تقنية المعلومات إدارة السلامة والمخاطر بالجامعة
الإجراء الفوري عند العلم بالخطر:	عمادة تقنية المعلومات
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	الاتصال بالمسؤول مباشرة
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	١. إيقاف الجهاز أو النظام الذي وقع فيه الخطأ البشري. ٢. عزل الجهاز أو النظام عن الشبكة الرئيسة. ٣. ايجاد الحل وتحليل المشكلة والخطأ وتوثيق ما حصل من خطأ وحل على الجهاز أو النظام. ٤. إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الخطأ. ٥. عمل تقرير عن ما حصل، وكيفية الحل، ورفعه إلى الإدارة العليا لتقنية المعلومات.
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها:	إعادة البيانات إلى حالة ما قبل وقوع الخطأ عن طريق نسخ الأمان
الإجراءات الواجب اتباعها لتفادي حدوث تلك المخاطر	١. توثيق أية متطلبات للتعديل عن طريق طلب تغيير، ومن ثم توثيق التعديلات التي أجريت. ٢. عمل نسخ الأمان قبل و بعد إجراء التعديلات.

نوع الخطر	مخاطر تقنية ومعلوماتية: سرقة الخوادم وأجهزة التخزين
مكان الخطر	مراكز البيانات المختلفة في الجامعة
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	عمادة تقنية المعلومات إدارة السلامة والمخاطر بالجامعة
الإجراء الفوري عند العلم بالخطر:	الاتصال بالمسؤول مباشرة
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	عمادة تقنية المعلومات
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	١. التحقق من الفاعل عن طريق الكاميرات الموجودة، والسجلات الخاصة بالدخول والخروج. ٢. إيقاف جميع الأنظمة والأجهزة المرتبطة بالجهاز المسروق. ٣. إلغاء الجهاز المسروق من دائرة الارتباط مع الأنظمة والأجهزة الأخرى. ٤. وضع بديل عن الجهاز المسروق وإعادة العمل إلى ما كان عليه. ٥. إيجاد الفاعل ورفع أوراقه إلى الشؤون القانونية. ٦. إرسال تقرير عن الواقعة بتفصيلاتها لإعلام الإدارة التنفيذية والمختصين
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها:	إلغاء الجهاز المسروق من دائرة الارتباط مع الأنظمة والأجهزة الأخرى، وإعادة البيانات إلى ما كانت عليه في حالة تعديل بيانات
الإجراءات الواجب اتباعها لتفادي حدوث تلك المخاطر	١. توافر إجراءات السلامة والأمن الخاصة بالمعلومات. ٢. توافر كاميرات مراقبة المراكز المعلومات. توافر إجراءات وسياسات صارمة للدخول إلى مراكز المعلومات.

نوع الخطر	مخاطر تقنية ومعلوماتية: إنقطاع التيار الكهربائي أو إنقطاع التكييف
مكان الخطر	مراكز البيانات المختلفة في الجامعة
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	عمادة تقنية المعلومات إدارة السلامة والمخاطر بالجامعة
الإجراء الفوري عند العلم بالخطر:	الاتصال بالمسؤول مباشرة
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	عمادة تقنية المعلومات
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	١. تشغيل مولد الطاقة البديل (.UPS) ٢. البدء بالبحث والتدقيق لتحديد مشكلة التعطل في الكهرباء. ٣. تشغيل مولد التكييف البديل إن وجدد أو إطفاء الأجهزة في حالة عدم وجود بديل. ٤. البدء بالبحث والتدقيق لتحديد مشكلة التعطل في الكهرباء أو التكييف. ٥. حل المشكلة ومنع تكرار التعطل مع تشغيل الأجهزة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه. ٦. إرسال تقرير عن المشكلة وكيفية حلها، ومدى الضرر الحاصل، وتوعية المستخدمين والموظفين
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها:	إعادة البيانات إلى ما كانت عليه قبل التعطل عن طريق نسخ الأمان إذا كانت هناك أضرار في البيانات
الإجراءات الواجب اتباعها لتفادي حدوث تلك المخاطر	١. عمل صيانة دورية للكهرباء في مراكز البيانات. ٢. توافر أجهزة بدائل الطاقة الكهربائية (UPS) التي تعمل أتوماتيكيا في حال توقف المصدر الرئيس للكهرباء. ٣. توافر فرق عمل خاصة بالكهرباء والتكييفات تراقب الأعطال وتصليحها حال حدوثها. ٤. عمل صيانة دورية لأجهزة التكييف في مراكز البيانات ٥. توافر أجهزة بدائل للتكييف التي تعمل أتوماتيكيا في حال توقف المصدر الرئيسي للتكييف. ٦. توافر مركز بيانات بديل ومؤقت.

نوع الخطر	مخاطر تقنية ومعلوماتية: إنقطاع الدعم الفني والصيانة من الشركات الموردة
مكان الخطر	مراكز البيانات المختلفة في الجامعة
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	عمادة تقنية المعلومات إدارة السلامة والمخاطر بالجامعة
الإجراء الفوري عند العلم بالخطر:	الاتصال بالمسؤول مباشرة
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	عمادة تقنية المعلومات
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	١. استخدام بدائل للدعم الفني من غير المورد. ٢. رفع دعوى قضائية على المورد بالتعاون مع الإدارة القانونية. ٣. توفير بدائل داخلية للدعم الفني. ٤. إرسال تقرير عن المشكلة وكيفية حلها، ومدى الضرر الحاصل وتوعية المستخدمين والموظفين
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها:	توفير بدائل داخلية للدعم الفني تكون مستعدة في حالات الطوارىء.
الإجراءات الواجب اتباعها لتفادي حدوث تلك المخاطر	٥. عمل دراسات معمقة عن الموردين قبل توقيع عقود الصيانة معهم. ٦. توقيع عقود مع الموردين عن طريق الإدارة القانونية وبشروط صارمة لحفظ مصالح الجامعة. ٧. توافر بدائل ثانوية لمحتوى التعاقد مع الموردين. ٨. المراجعة الدورية لأداء الموردين ومقارنتها بالعقود الموقعة.

نوع الخطر	مخاطر تقنية ومعلوماتية: فقد البيانات بسبب حوادث طبيعية مثل الحرائق
مكان الخطر	مراكز البيانات المختلفة في الجامعة
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	عمادة تقنية المعلومات إدارة السلامة والمخاطر بالجامعة
الإجراء الفوري عند العلم بالخطر:	الاتصال بالمسؤول مباشرة
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	عمادة تقنية المعلومات
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	١. التنسيق مع مركز الصيانة للتأكد من عدم وجود أي خطر كهربائي في موقع الحادثة. ٢. تحديد الفريق الشبكي والأمني وتجهيزه لمعاينة الموقع وتحديد مدى الضرر وما يحتاج إليه الفريق لإعادة الخدمة. ٣. إيجاد حلول بديلة للمستخدمين المتضررين بتوصيلهم إلى أجهزة شبكية مؤقتة ومركز البيانات البديل. ٤. بعد تأكد قسم الصيانة من تجهيز اللازم من تكييف وكهرباء، تجهز الأجهزة الشبكية والنسخ الاحتياطية. ٥. إرسال تقرير عن الحادثة لإعلام الإدارة التنفيذية والمختصين. ٦. التنسيق مع مركز الصيانة وقسم أمن المعلومات وقسم الدعم الفني للتأكد من عدم وجود أي خطر في الموقع. ٧. تجهيز الفريق التقني وتجهيزه لمعاينة الموقع، وتحديد مستوى الضرر وما قد يحتاج إليه لإعادة الخدمة.
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها:	إعادة البيانات إلى ما كانت عليه قبل الحادثة عن طريق نسخ الأمان إذا كانت هناك أضرار في البيانات
الإجراءات الواجب اتباعها لتفادي حدوث تلك المخاطر	١. تطوير خطة تخطي الكوارث الطبيعية. ٢. عمل نسخة متكاملة من البيانات والمعلومات يوميا ووضعها في مكان آمن و خارج محيط الجامعة والمنطقة حسب المواصفات الفنية العالمية. ٣. توافر خزائن وأبواب مضادة للحريق والماء لتحمي مركز المعلومات والأجهزة والخوادم ٤. يجاد مركز معلومات بديل يحتوي الأجهزة والبرامج والأنظمة اللازمة لتشغيل أعمال تقنية المعلومات في الجامعة في حال تعطل مركز المعلومات

ثالثاً- المخاطر القانونية

مجموعة القرارات والإجراءات الإدارية والتنظيمية التي تترك أثرا سلبيا على الجامعة وتشمل:

١. عدم وعي أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب بحقوقهم وواجباتهم
٢. رفع القضايا ضد الجامعة
٣. انتهاك الحقوق الفكرية
٤. إبرام العقود والاتفاقيات التي تلزم الجامعة بوساطة أشخاص لا يملكون صلاحية لذلك، وتوقيع عقود تشغيل بوفيهات الجامعة ومقاصفها دون موافقة الإدارات المختصة
٥. استخدام شعار الجامعة بطريقة غير نظامية
٦. السماح لمن ترغب الجامعة بالتعاقد معه بمباشرة العمل قبل توقيع العقد
٧. عدم مشاركة الإدارة القانونية في صياغة القرارات ومشروعات اللوائح والقواعد القانونية
٨. فقدان الوثائق (خاصة السرية منها) لعدم تأمين الحماية اللازمة للمحافظة عليها
٩. خطر تضارب المصالح من قبل أشخاص لهم أقارب في الجامعة
١٠. المخاطر القانونية التي تمس العملية التعليمية
١١. تدخل إدارة الجامعة في قرارات مجالس الكليات والأقسام
١٢. معالجة ظاهرة الغش لدى بعض الطلاب
١٣. الرقابة على عقود الإنشاءات في الجامعة لوجود فرق الجودة بين ما بني سابقا وما بني حديثاً

أولاً: نماذج توصيف المخاطر القانونية

الخطر المحتمل	نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر الحالي	بيانات الموقع	سياسة درء الخطر
عدم وعي أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب بحقوقهم وواجباتهم	قانوني	عدم البحث عن اللوائح والأنظمة الخاصة بالحقوق والواجبات.	5 4 3 2 1 (المستوى المحدد: 3) مستوى الخطر حال حدوثه 5 4 3 2 1 (المستوى المحدد: 5)	◯ كلية ◯ مختبرات ومعامل ◯ العيادات ◯ المستشفى الجامعي ◯ إدارة ◯ وحدات الجامعة جامعة القصيم	١. بث الوعي بالأنظمة والقوانين بكل الوسائل المختلفة في الجامعة. ٢. إقامة دورات قانونية مختلفة تخاطب كل الشرائح. ٣. تسليم كل شخص نسخة من الأنظمة واللوائح في الجامعة

الخطر المحتمل	نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر الحالي	بيانات الموقع	سياسة درء الخطر
رفع القضايا ضد الجامعة	قانوني	تقصير أو إهمال بعض جهات الجامعة، يؤدي أحيانا إلى رفع قضايا ضدها	1 2 3 4 5 (المستوى المحدد: 4) **مستوى الخطر حال حدوثه** 1 2 3 4 5 (المستوى المحدد: 5)	◯ كلية ◯ مختبرات ومعامل ◯ العيادات ◯ المستشفى الجامعي ◯ إدارة ◯ وحدات الجامعة جامعة القصيم	١. بث الوعي بالأنظمة والقوانين في الجامعة. ٢. التأكد من أن القرارات المتخذة في الجامعة قانونية. ٣. محاولة التفاهم مع رافع القضية لحل الأمر قبل رفع الأمر إلى المحاكم.

الخطر المحتمل	نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر الحالي	بيانات الموقع	سياسة درء الخطر
انتهاك الحقوق الفكرية	قانوني	عدم تطبيق الأنظمة الصارمة تجاه من انتهك الحقوق الفكرية	5 4 3 2 1 (المحدد: 3) **مستوى الخطر حال حدوثه** 5 4 3 2 1 (المحدد: 5)	◯ كلية ◯ مختبرات ومعامل ◯ العيادات ◯ المستشفى الجامعي ◯ إدارة ◯ وحدات الجامعة جامعة القصيم	١. الرفع لمعالي مدير الجامعة بذلك. ٢. تشكيل لجنة للتأكد من صحة الموضوع . ٣. الرفع لمعالي مدير الجامعة عن تقرير اللجنة المشكلة لذلك. ٤. إحالة صاحب العلاقة إلى اللجنة التأديبية

الخطر المحتمل	نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر الحالي	بيانات الموقع	سياسة درء الخطر
إبرام العقود والاتفاقيات التي تلزم الجامعة بوساطة أشخاص لا يملكون صلاحية لذلك، وتوقيع عقود تشغيل بوفيهات الجامعة ومقاصفها دون موافقة الإدارات المختصة	قانوني	عدم اطلاع بعض مسؤولي الجامعة على لوائح الجامعة وقراراتها الداخلية خصوصا فيما يتعلق بقرار تفويض الصلاحيات	1 2 3 4 5 **مستوى الخطر حال حدوثه** 1 2 3 4 5	◯ كلية ◯ مختبرات ومعامل ◯ العيادات ◯ المستشفى الجامعي ◯ إدارة ◯ وحدات الجامعة جامعة القصيم	١. رسال مشروعات العقود والاتفاقيات أولا إلى الإدارة القانونية لمراجعتها، وتحديد الجهة المختصة بالتوقيع ، وتحمل الالتزامات. ٢. إبلاغ صاحب الصلاحية بالخطر المعني. ٣. الكتابة للجهة المعنية بتطبيق العقد، بضرورة إبلاغ صاحب الصلاحية أو الحصول على تفويض بالتوقيع. ٤. ضرورة تطبيق قرار تفويض الصلاحيات

الخطر المحتمل	نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر الحالي	بيانات الموقع	سياسة درء الخطر
استخدام شعار الجامعة بطريقة غير نظامية	قانوني	عدم وجود أنظمة كافية تحمي شعار الجامعة وتعاقب كل من يحاول استخدامه بدون أخذ موافقتها	1 2 3 4 5 **مستوى الخطر حال حدوثه** 1 2 3 4 5	◯ كلية ◯ مختبرات ومعامل ◯ العيادات ◯ المستشفى الجامعي ◯ إدارة ◯ وحدات الجامعة جامعة القصيم	١. تحديد الجهة المخولة بالسماح باستخدام اسم الجامعة وشعارها في أي موضوع. ٢. التعميم من قبل صاحب الصلاحية على وحدات الجامعة كافة بعدم استخدام شعار الجامعة إلا بعد أخذ الموافقة منه

الخطر المحتمل	نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر الحالي	بيانات الموقع	سياسة درء الخطر
السماح لمن ترغب الجامعة بالتعاقد معه بمباشرة العمل قبل توقيع العقد	قانوني	عدم وعي بعض وحدات الجامعة بما يترتب على ذلك من حقوق والتزامات وآثار قانونية مستقبلية	1 2 3 4 5 (2) مستوى الخطر حال حدوثه 1 2 3 4 5 (1)	◯ كلية ◯ مختبرات ومعامل ◯ العيادات ◯ المستشفى الجامعي ◯ إدارة ◯ وحدات الجامعة جامعة القصيم	١. إبلاغ الموظف بعدم مباشرة العمل إلا بعد توقيع العقد أولا. ٢. التعميم على وحدات الجامعة بعدم توظيف أي شخص إلا بعد توقيع عقد معه عن طريق الإدارة المختصة. ٣. إبلاغ الشخص بالتوقف عن العمل فورا. ٤. سرعة إنهاء إجراءات التوقيع مع الشخص المراد توظيفه حتى لا يترتب على ذلك آثار قانونية

الخطر المحتمل	نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر الحالي	بيانات الموقع	سياسة درء الخطر
عدم مشاركة الإدارة القانونية في صياغة القرارات ومشروعات اللوائح والقواعد القانونية	قانوني	لجوء بعض وحدات الجامعة إلى جهات قانونية أخرى مما يتعارض مع الأنظمة واللوائح	1 2 3 4 5 (المستوى الحالي: 3) مستوى الخطر حال حدوثه 1 2 3 4 5 (المستوى حال حدوثه: 5)	◯ كلية ◯ مختبرات ومعامل ◯ العيادات ◯ المستشفى الجامعي ◯ إدارة ◯ وحدات الجامعة جامعة القصيم	١. أن تمارس الإدارة القانونية المهام المناطة بها. ٢. ألا يصدر أي قرار أو لائحة أو قواعد قانونية أو مذكرة تفاهم إلا بعد مراجعتها من الإدارة القانونية. ٣. الكتابة للجهة التي أصدرت القرار بضرورة عدم إصدار أي قرار إداري أو لائحة أو اتفاقية إلا بعد الرجوع للإدارة القانونية. ٤. إبلاغ صاحب الصلاحية بذلك. ٥. تعاون كافة وحدات الجامعة مع الإدارة القانوني

الخطر المحتمل	نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر الحالي	بيانات الموقع	سياسة درء الخطر
فقدان الوثائق (خاصة السرية منها) لعدم تأمين الحماية اللازمة للمحافظة عليها	قانوني	عدم تفعيل مركز خاص بالجامعة بعنى بحفظ الوثائق السرية ويؤمن الحماية اللازمة للمحافظة عليها	1 2 3 4 5 (3) مستوى الخطر حال حدوثه 1 2 3 4 5 (3)	◯ كلية ◯ مختبرات ومعامل ◯ العيادات ◯ المستشفى الجامعي ◯ إدارة ◯ وحدات الجامعة جامعة القصيم	١. حفظ أصول الوثائق في الإدارة القانونية. ٢. حفظها إلكترونيا بشفرة سرية يعرفها من كان مسؤولا عنها فقط ليسهل استرجاعها عند الطلب. ٣. الالتزام بتعليمات مركز الوثائق. ٤. الإعلان عن فقدان الوثائق. ٥. إنشاء مركز خاص لحفظ الوثائق في الجامعة.

الخطر المحتمل	نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر الحالي	بيانات الموقع	سياسة درء الخطر
خطر تضارب المصالح من قبل أشخاص لهم أقارب في الجامعة	قانوني	تضارب المصالح من قبل أشخاص لهم أقارب في الجامعة وإستغلال الوظيفة والمنصب العام لتحقيق مصالح شخصية وعدم تفعيل الرقابة الذاتية	1 2 3 4 5 (3) **مستوى الخطر حال حدوثه** 1 2 3 4 5 (4)	◯ كلية ◯ مختبرات ومعامل ◯ العيادات ◯ المستشفى الجامعي ◯ إدارة ◯ وحدات الجامعة جامعة القصيم	١. محاولة التأكد من علاقة الأشخاص ببعضهم ومدى تأثيرهم على تلك العقود. ٢. دراسة تأثير توقيع العقود على وحدات الجامعة

الخطر المحتمل	نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر الحالي	بيانات الموقع	سياسة درء الخطر
المخاطر القانونية التي تمس العملية التعليمية	قانوني	عدم التزام بعض أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بتطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بالعملية التعليمية بوجه عام	1 2 3 4 5 (المستوى الحالي: 3) **مستوى الخطر حال حدوثه** 1 2 3 4 5 (المستوى حال حدوثه: 4)	◯ كلية ◯ مختبرات ومعامل ◯ العيادات ◯ المستشفى الجامعي ◯ إدارة ◯ وحدات الجامعة جامعة القصيم	تطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بكافة الإجراءات التعليمية والأكاديمية في الجامعة

الخطر المحتمل	نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر الحالي	بيانات الموقع	سياسة درء الخطر
تدخل إدارة الجامعة في قرارات مجالس الكليات والأقسام	قانوني	تدخل إدارة الجامعة في قرارات مجالس الكليات والأقسام والمركزية وتهميش أدوار مجالس الكليات والأقسام	1 2 3 4 5 (المستوى المحدد: 2) **مستوى الخطر حال حدوثه** 1 2 3 4 5 (المستوى المحدد: 3)	◯ كلية ◯ مختبرات ومعامل ◯ العيادات ◯ المستشفى الجامعي ◯ إدارة ◯ وحدات الجامعة جامعة القصيم	١. تطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بمجالس الكليات والأقسام. ٢. إبلاغ سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية بأي مخالفات تحدث في هذا الإطار

الخطر المحتمل	نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر الحالي	بيانات الموقع	سياسة درء الخطر
معالجة ظاهرة الغش لدى بعض الطلاب	قانوني	عدم التوعية الطلابية من خلال اطلاعهم على لائحة تأديب الطلاب	1 2 3 4 5 (المستوى المحدد: 3) **مستوى الخطر حال حدوثه** 1 2 3 4 5 (المستوى المحدد: 3)	◯ كلية ◯ مختبرات ومعامل ◯ العيادات ◯ المستشفى الجامعي ◯ إدارة ◯ وحدات الجامعة جامعة القصيم	١. توعية الطلاب باللوائح والأنظمة خصوصا لائحة تأديب الطلاب. ٢. ضرورة توزيع نسخة من لائحة تأديب الطلاب لكل طلاب الجامعة خاصة المستجدين. ٣. ضرورة التطبيق الفعلي للائحة للحد من هذه الظاهرة. ٤. ضرورة التشديد في مراقبة الاختبارات.

الخطر المحتمل	نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر الحالي	بيانات الموقع	سياسة درء الخطر
الرقابة على عقود الإنشاءات في الجامعة لوجود فرق الجودة بين ما بني سابقا وما بني حديثاً	قانوني	عدم تفعيل دور وكالة المشاريع في الرقابة على جودة البناء ومواد البناء	1 2 3 4 5 مستوى الخطر حال حدوثه 1 2 3 4 5	◯ كلية ◯ مختبرات ومعامل ◯ العيادات ◯ المستشفى الجامعي ◯ إدارة ◯ وحدات الجامعة جامعة القصيم	١. متابعة وكالة الجامعة للمشاريع للمباني الحديثة هندسياً. ٢. الإشراف على صيانة المباني الحديثة والقديمة. ٣. التوقيع مع شركات عالمية للتصميم والاشراف والبناء الهندسي

ثانياً: إجراءات التعامل مع المخاطر القانونية

نوع الخطر	مخاطر قانونية: عدم وعي أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب بحقوقهم وواجباتهم
مكان الخطر	جامعة القصيم
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	مدير الإدارة القانونية عميد عمادة الموارد البشرية
الإجراء الفوري عند العلم بالخطر:	تزويد أعضاء هيئة التدريس باللوائح الخاصة بهم
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	عمادة الموارد البشرية
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	تزويد أعضاء هيئة التدريس والموظفين باللوائح التي تنص على حقوقهم وواجباتهم ، حيث تنص لوائح الخدمة المدنية على حقوق وواجبات الموظفين ، كما تبين نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه حقوق وواجبات أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها:	إلزام كل عضو هيئة التدريس وموظف بالاطلاع على حقوقه وواجباته ، وتوقيعه على تعهد علم بها مما يلزمه على تحمل عقوبات في حال الإخلال بها
الإجراء الواجب اتباعها لتفادي حدوث تلك المخاطر	١. بث الوعي بالأنظمة والقوانين بكل الوسائل المختلفة في الجامعة. ٢. إقامة دورات قانونية مختلفة تخاطب كل الشرائح. ٣. تسليم كل شخص نسخة من الأنظمة واللوائح في الجامعة

نوع الخطر	مخاطر قانونية: رفع القضايا ضد الجامعة
مكان الخطر	جامعة القصيم
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	مدير الإدارة القانونية
الإجراء الفوري عند العلم بالخطر:	الدفاع عن الجامعة أمام الجهات القضائية المختصة
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	الإدارة القانونية
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	١. الكتابة للجهة المسؤولة. ٢. إعداد رد الجامعة مكتوبا. ٣. متابعة القضية في الجهات القضائية والترافع فيها.
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها:	١. صدور حكم قضائي في الدعوي. ٢. الإعتراض على الحكم في حال كان ضد الجامعة. ٣. الكتابة لصاحب الصلاحية بانتهاء القضية
الإجراء الواجب اتباعها لتفادي حدوث تلك المخاطر	١. بث الوعي بالأنظمة والقوانين في الجامعة. ٢. التأكد من أن القرارات المتخذة في الجامعة قانونية. ٣. محاولة التفاهم مع رافع القضية لحل الأمر قبل رفع الأمر إلى المحاكم.

نوع الخطر	مخاطر قانونية: انتهاك الحقوق الفكرية
مكان الخطر	جميع وحدات جامعة القصيم
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	مدير الإدارة القانونية
الإجراء الفوري عند العلم بالخطر:	رفع محضر إلى المجلس العلمي بذلك ، ثم يعد خطاب المعالي مدير الجامعة بذلك ، بعد التأكد من السرقة
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	المجلس العلمي معالي مدير الجامعة اللجنة التأديبية
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	١. الرفع لمعالي مدير الجامعة بذلك. ٢. تشكيل لجنة للتأكد من صحة الموضوع ومطابقته. ٣. الرفع لمعالي مدير الجامعة عن تقرير اللجنة المشكلة بذلك. ٤. إحالة صاحب العلاقة إلى اللجنة التأديبية.
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها:	١. عدم الموافقة على موضوع المتقدم من المجلس العلمي ، حتى وإن تم الاكتشاف بعد موافقة المجلس. ٢. عدم قبول أي طلب من المتقدم الذي سبق إحالته للجنة التأديب بسبب سرقة علمية. ٣. إبلاغ ذلك لعمادة البحث العلمي ومراكز البحوث
الإجراء الواجب اتباعها لتفادي حدوث تلك المخاطر	١. بث الوعي بالأنظمة والقوانين فيما يخص الحقوق الفكرية بكل الوسائل المختلفة في الجامعة. ٢. إقامة دورات قانونية مختلفة تخاطب كل الشرائح. ٣. تسليم كل شخص نسخة من الأنظمة واللوائح في الجامعة

نوع الخطر	مخاطر قانونية: إبرام العقود والاتفاقيات التي تلزم الجامعة بوساطة أشخاص لا يملكون صلاحية لذلك، وتوقيع عقود تشغيل بوفيهات الجامعة ومقاصفها دون موافقة الإدارات المختصة
مكان الخطر	جامعة القصيم
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	صاحب الصلاحية (مدير الجامعة)
الإجراء الفوري عند العلم بالخطر:	إبلاغ صاحب الصلاحية
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	الإدارة القانونية
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	١. إبلاغ صاحب الصلاحية بالخطر المعني. ٢. الكتابة للجهة المعنية بتطبيق العقد بضرورة إبلاغ صاحب الصلاحية أو الحصول على تفويض بالتوقيع
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها:	١. لتعميم على كافة وحدات الجامعة بضرورة عدم التوقيع على أي من العقود والاتفاقيات إلا عن طريق أخذ موافقة معالي مدير الجامعة أو تفويضه بالتوقيع. ٢. ضرورة تطبيق قرار تفويض الصلاحيات.
الإجراء الواجب اتباعها لتفادي حدوث تلك المخاطر	١. رسال مشروعات العقود والاتفاقيات أولا إلى الإدارة القانونية لمراجعتها، وتحديد الجهة المختصة بالتوقيع ، وتحمل الالتزامات. ٢. الكتابة للجهة المعنية بتطبيق العقد، بضرورة إبلاغ صاحب الصلاحية أو الحصول على تفويض بالتوقيع. ٣. ضرورة تطبيق قرار تفويض الصلاحيات

نوع الخطر	مخاطر قانونية: استخدام شعار الجامعة بطريقة غير نظامية
مكان الخطر	جامعة القصيم
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	صاحب الصلاحية (مدير الجامعة)
الإجراء الفوري عند العلم بالخطر:	إيقاف العمل بإستخدام الشعار
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	الإدارة القانونية
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	١. معرفة كيفية استخدام الشعار. ٢. دراسة استخدام الشعار دراسة قانونية. ٣. الرفع لصاحب الصلاحية بذلك.
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها:	إيقاف العمل بإستخدام الشعار
الإجراء الواجب اتباعها لتفادي حدوث تلك المخاطر	١. تحديد الجهة المخولة بالسماح باستخدام اسم الجامعة وشعارها في أي موضوع. ٢. التعميم من قبل صاحب الصلاحية على وحدات الجامعة كافة بعدم استخدام شعار الجامعة إلا بعد أخذ الموافقة منه

نوع الخطر	مخاطر قانونية: السماح لمن ترغب الجامعة بالتعاقد معه بمباشرة العمل قبل توقيع العقد
مكان الخطر	عمادة الموارد البشرية - جامعة القصيم
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	عميد عمادة الموارد البشرية
الإجراء الفوري عند العلم بالخطر:	إبلاغ الموظف بعدم مباشرة العمل حتى توقيع العقد ومعرفة حقوقه والتزاماته
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	عمادة الموارد البشرية
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	١. إبلاغ الموظف بعدم مباشرة العمل إلا بعد توقيع العقد. ٢. التعميم على وحدات الجامعة بعدم توظيف أي شخص إلا بعد توقيع عقد معه عن طريق الإدارة المختصة. ٣. إبلاغ الشخص بالتوقف عن العمل فورا
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها:	سرعة إنهاء إجراءات التوقيع مع الشخص المراد توظيفه حتى لا يترتب على ذلك آثار قانونية
الإجراء الواجب اتباعها لتفادي حدوث تلك المخاطر	١. التعميم على وحدات الجامعة بعدم توظيف أي شخص إلا بعد توقيع عقد معه عن طريق الإدارة المختصة. ٢. سرعة إنهاء إجراءات التوقيع مع الشخص المراد توظيفه حتى لا يترتب على ذلك آثار قانونية

نوع الخطر	مخاطر قانونية: عدم مشاركة الإدارة القانونية في صياغة القرارات ومشروعات اللوائح والقواعد القانونية
مكان الخطر	جامعة القصيم
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	مدير الإدارة القانونية
الإجراء الفوري عند العلم بالخطر:	الكتابة للجهة التي أصدرت القرار أو اللائحة بضرورة إبلاغ الإدارة القانونية
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	الإدارة القانونية
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	١. الكتابة للجهة التي أصدرت القرار بضرورة عدم إصدار أي قرار إداري أو لائحة إلا بعد الرجوع للإدارة القانونية. ٢. إبلاغ صاحب الصلاحية بذلك.
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها:	١. التعميم على كافة وحدات الجامعة من قبل صاحب الصلاحية الضرورة أخذ رأي الإدارة القانونية بأي قرار إداري أو لائحة أو نظام. ٢. التعاون من كافة وحدات الجامعة مع الإدارة القانونية
الإجراء الواجب اتباعها لتفادي حدوث تلك المخاطر	١. أن تمارس الإدارة القانونية المهام المناطة بها. ٢. ألا يصدر أي قرار أو لائحة أو قواعد قانونية أو مذكرة تفاهم إلا بعد مراجعتها من الإدارة القانونية. ٣. الكتابة للجهة التي أصدرت القرار بضرورة عدم إصدار أي قرار إداري أو لائحة أو اتفاقية إلا بعد الرجوع للإدارة القانونية. ٤. إبلاغ صاحب الصلاحية بذلك. ٥. تعاون كافة وحدات الجامعة مع الإدارة القانوني

نوع الخطر	مخاطر قانونية: فقدان الوثائق (خاصة السرية منها) لعدم تأمين الحماية اللازمة للمحافظة عليها
مكان الخطر	جامعة القصيم
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	جميع من لهم علاقة بفقدان الوثائق
الإجراء الفوري عند العلم بالخطر:	الإعلان عن فقدان الوثائق
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	وكالة الجامعة للتطوير والتخطيط والجودة
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	١. الإعلان عن فقدان الوثائق ٢. الإعلان عن إيقاف العمل بها
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها:	إنشاء مركز خاص لحفظ الوثائق في الجامعة
الإجراء الواجب اتباعها لتفادي حدوث تلك المخاطر	١. حفظ أصول الوثائق في الإدارة القانونية. ٢. حفظها إلكترونيا بشفرة سرية يعرفها من كان مسؤولا عنها فقط ليسهل استرجاعها عند الطلب. ٣. الالتزام بتعليمات مركز الوثائق. ٤. الإعلان عن فقدان الوثائق. ٥. إنشاء مركز خاص لحفظ الوثائق في الجامعة.

نوع الخطر	مخاطر قانونية: خطر تضارب المصالح من قبل أشخاص لهم أقارب في الجامعة
مكان الخطر	وحدات جامعة القصيم
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	مدير الإدارة القانونية مدير إدارة المشتريات والمستودعات
الإجراء الفوري عند العلم بالخطر:	إبلاغ صاحب الصلاحية بذلك
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	معالي مدير الجامعة
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	١. محاولة التأكد من علاقة الأشخاص ببعضهم ومدى تأثيرهم على تلك العقود ٢. دراسة تأثير توقيع العقود على وحدات الجامعة
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها:	إيقاف العمل بتلك العقود
الإجراء الواجب اتباعها لتفادي حدوث تلك المخاطر	١. محاولة التأكد من علاقة الأشخاص ببعضهم ومدى تأثيرهم على تلك العقود. ٢. دراسة تأثير توقيع العقود على وحدات الجامعة

نوع الخطر	مخاطر قانونية: المخاطر القانونية التي تمس العملية التعليمية
مكان الخطر	كليات جامعة القصيم
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	وكيل الجامعة للشوؤون التعليمية مدير الإدارة القانونية
الإجراء الفوري عند العلم بالخطر:	الرفع لوكيل الجامعة للشؤون التعليمية ومدير عام الإدارة القانونية
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	وكالة الجامعة للشؤون التعليمية الإدارة القانونية
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	تطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بكافة الإجراءات التعليمية والأكاديمية بالجامعة
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها:	تطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بكافة الإجراءات التعليمية والأكاديمية بالجامعة
الإجراء الواجب اتباعها لتفادي حدوث تلك المخاطر	تطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بكافة الإجراءات التعليمية والأكاديمية بالجامعة

نوع الخطر	مخاطر قانونية: تدخل إدارة الجامعة في قرارات مجالس الكليات والأقسام
مكان الخطر	كليات جامعة القصيم
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	عمداء الكليات المعنيه
الإجراء الفوري عند العلم بالخطر:	الكتابة لمدير الإدارة القانونية
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	وكيل الجامعة للشووؤن التعليمية
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	تطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بمجالس الكليات والأقسام
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها:	بلاغ سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية بضرورة تطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بمجالس الكليات والأقسام
الإجراء الواجب اتباعها لتفادي حدوث تلك المخاطر	تطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بمجالس الكليات والأقسام

نوع الخطر	مخاطر قانونية: معالجة ظاهرة الغش لدى بعض الطلاب
مكان الخطر	كليات جامعة القصيم
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	عميد الكلية المعنيه
الإجراء الفوري عند العلم بالخطر:	تحرير محضر بواقعة الغش
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	عمادة شؤون الطلاب
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	١. توعية الطلاب باللوائح والأنظمة خصوصا لائحة تأديب الطلاب. ٢. ضرورة توزيع نسخة من لائحة تأديب الطلاب لكل طلاب الجامعة خاصة المستجدين. ٣. ضرورة التطبيق الفعلي للائحة للحد من هذه الظاهرة. ٤. ضرورة التشديد في مراقبة الاختبارات.
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها:	ضرورة الأخذ بالإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر للحد من هذه الظاهرة
الإجراء الواجب اتباعها لتفادي حدوث تلك المخاطر	١. توعية الطلاب باللوائح والأنظمة خصوصا لائحة تأديب الطلاب. ٢. ضرورة توزيع نسخة من لائحة تأديب الطلاب لكل طلاب الجامعة خاصة المستجدين. ٣. ضرورة التطبيق الفعلي للائحة للحد من هذه الظاهرة. ٤. ضرورة التشديد في مراقبة الاختبارات.

نوع الخطر	مخاطر قانونية: الرقابة على عقود الإنشاءات في الجامعة لوجود فرق الجودة بين ما بني سابقا وما بني حديثاً
مكان الخطر	المباني الحديثة - جامعة القصيم
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	وكيل الجامعة
الإجراء الفوري عند العلم بالخطر:	دراسة واقع المباني الحديثة هندسية والتأكد من جودتها وسلامتها
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	وكالة الجامعة للمشاريع
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	١. متابعة وكالة الجامعة للمشاريع للمباني الحديثة هندسيا ٢. الإشراف على صيانة المباني الحديثة والقديمة
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها:	التوقيع مع شركات معروفة في التصميم والإشراف والبناء الهندسي المتميز
الإجراء الواجب اتباعها لتفادي حدوث تلك المخاطر	١. متابعة وكالة الجامعة للمشاريع للمباني الحديثة هندسياً. ٢. الإشراف على صيانة المباني الحديثة والقديمة. ٣. التوقيع مع شركات عالمية للتصميم والاشراف والبناء الهندسي

رابعاً- مخاطر الموارد البشرية

تعني جامعة القصيم بإستقطاب أفضل العناصر البشرية من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب، و يتوقف مدى نجاح الجامعة في الوصول إلى تحقيق أهدافها على كفاءة هذا العنصر البشري وحماسه ، فلابد من ضرورة الاستفادة القصوى من كل فرد في الجامعة عن طريق التخطيط والاختيار والتدريب والحوافز والتقييم.

مخاطر الموارد البشرية تنتج من إهمال العنصر البشري وعدم الاهتمام به مما يؤدي إلى مخاطر تهدد الجامعة وتشمل:

أعضاء هيئة التدريس

١. التسرب الوظيفي
٢. التوظيف غير المدروس بالنسبة إلى المستقطبين
٣. إنشغال القياديين وأعضاء هيئة التدريس والموظفين في أعمال خارجية
٤. عدم وضوح سياسات الموارد البشرية في الجامعة
٥. الامتناع عن الدراسة و تعطيل الأعمال
٦. إهمال أعضاء هيئة التدريس

الموظفين

١. التوظيف غير المدروس
٢. عدم وضوح سياسات الموارد البشرية في الجامعة
٣. الامتناع عن الدراسة و تعطيل الأعمال
٤. الإهمال

الطلاب

١. الامتناع عن الدراسة و تعطيل الأعمال
٢. عدم الإلمام بالحقوق والواجبات

أولاً: نماذج توصيف مخاطر الموارد البشرية
أ- أعضاء هيئة التدريس

الخطر المحتمل	نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر الحالي	بيانات الموقع	سياسة درء الخطر
التسرب الوظيفي	موارد بشرية أعضاء هيئة تدريس	يؤثر تسرب أعضاء هيئة التدريس في مستوى المنظمة وإنتاجها، وسببه قد يكون شعورهم بأن جهدهم وعطاءهم يستحق أكثر من مقدار الراتب الشهري المخصص لهم، أو أن جهدهم لا يلقى التقدير والشكر، أو قد تأتيهم عروض عمل بمغريات أفضل من الوظيفة التي يعملون فيها مما ينتج عنه: • تسرب أعضاء هيئة التدريس المتميزون أو تقاعدهم نتيجة لعدم تقديرهم ماديا أو معنويا. • طلب المتعاقد إنهاء عقده. • انسحاب أعضاء هيئة التدريس من المواد أثناء الفصل الدراسي	1 2 3 4 5 (3) **مستوى الخطر حال حدوثه** 1 2 3 4 5 (4)	◯ كلية ◯ إدارة جامعة القصيم	١. تشجيع أعضاء هيئة التدريس ونشر جهودهم في موقع الجامعة مع توفير طاقم مساند. ٢. بناء نظام حوافز لتشجيع أعضاء هيئة التدريس ٣. أن يكون هناك سياسة واضحة ومعلنة تتسم بالعدالة عند الترشيح لأعضاء اللجان التي على مستوى الجامعة أو الكلية ويكون ذلك بناء على ترشيحات رئيس القسم وعميد الكلية آخذة بعين الاهتمام خبرات عضو هيئة التدريس. ٤. تعديل رواتب المتعاقدين المتميزين لتصبح منافسة على المستوى الإقليمي. ٥. وضع القوانين لتقليل حركة أعضاء هيئة التدريس الذين لديهم أعباء تدريسية داخل وخارج الجامعة. ٦. تحرص الكليات على توافر البدلاء من أعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات

الخطر المحتمل	نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر الحالي	بيانات الموقع	سياسة درء الخطر
التوظيف غير المدروس بالنسبة إلى المستقطبين	موارد بشرية أعضاء هيئة تدريس	كثير من المنظمات تقوم بعملية توظيف أعضاء هيئة التدريس بشكل غير مدروس بالإضافة إلى تكليفهم بأعمال في غير تخصصاتهم واستقطاب الباحثين غير المدروس يؤدي إلى زيادة المصروفات في الميزانية قياسا على حجم الإنتاجية، من الواجب الأخذ في الإعتبار أن الوظيفة لا تنشا إلا بعد التأكد من الحاجة إليها ووضع جميع المهام والمسؤوليات والواجبات التي يقوم بها ويتحدد أجر هذه الوظيفة وفق عملية موازنة بين سعر متوسط أجر هذه الوظيفة بالسوق، والعائد على المنظمة من هذه الوظيفة حيث إن الأخير يجب أن يكون أكثر من الأجر المحدد مما ينتج عنه: • ضعف جودة العمل نتيجة لعدم توزيع المستقطبين وفق تخصصاتهم وحسب حاجة الأقسام إليهم. • استقطاب الباحثين دون وجود هدف واضح ومحدد لذلك. • كثرة الاستقطاب في قسم واحد موازنة بالأقسام الآخر	1 2 3 4 5 (3) مستوى الخطر حال حدوثه 1 2 3 4 5 (4)	◯ كلية ◯ إدارة جامعة القصيم	١. تحديد عدد الموظفين العلماء والباحثين وتوزيعهم حسب تخصصاتهم في الأقسام المناسبة. ٢. وضع لجنة لتحديد الاحتياج الفعلي لأعداد الباحثين والعلماء المستقطبين ويكون أعضاؤها من مختلف التخصصات في الجامعة. ٣. إنشاء لجنة لكل قسم مهمتها تحديد الاحتياجات الوظيفية للوحدة.

الخطر المحتمل	نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر الحالي	بيانات الموقع	سياسة درء الخطر
إنشغال القياديين وأعضاء هيئة التدريس في أعمال خارجية	موارد بشرية أعضاء هيئة تدريس	قد يكلف كثير من القياديين و أعضاء هيئة التدريس والأطباء بأعمال خارجية. * القياديون قد يكلفون بالعمل خارج الجامعة ما يؤثر في عملهم في الإدارات التابعة لهم. * الأطباء قد يكلفون باعمال إدارية تتطلب منهم عقد اجتماعات واتخاذ قرارات بينما لديهم الكثير من الأعمال الطبية المؤجلة. * أعضاء هيئة التدريس قد تكون لديهم أعمال خارج الجامعة ما يؤثر في جودة التدريس. مما ينتج عنه: • ضعف إنتاجية القياديين في مواقعهم القيادية. • ضعف إنتاجية الأطباء وأعضاء هيئة التدريس في المجال الأكاديمي نتيجة لانشغالهم. • انشغال الأطباء عن مرضاهم وتذمر المرضى من ذلك • قلة تواصل أعضاء هيئة التدريس مع الطلاب، وعدم وجودهم في الساعات المكتبية	1 2 **3** 4 5 **مستوى الخطر حال حدوثه** 1 2 3 **4** 5	◯ كلية ◯ إدارة جامعة القصيم	١. تحديد عدد الساعات التي يقضيها القيادي في إدارته يوما أو أسبوعيا. ٢. تقنين الأعمال التي من المسموح لعضو هيئة التدريس والأطباء القيام بها خارج الجامعة أو الكلية، وتكون تحت إشراف الرئيس المباشر. ٣. وضع إجراءات منظمة لمتابعة أداء الأطباء داخل العيادات. ٤. عمل استبيانات الرضا للمرضى المراجعين لكل طبيب توضع في تقرير أدائه الوظيفي. ٥. وضع سياسات تنظيمية لضمان وجود أعضاء هيئة التدريس في مكاتبهم في أثناء الساعات المكتبية

الخطر المحتمل	نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر الحالي	بيانات الموقع	سياسة درء الخطر
عدم وضوح سياسات الموارد البشرية في الجامعة	موارد بشرية أعضاء هيئة تدريس	إن سياسات الموارد البشرية في الجامعة يتخللها الجمود والقصور فلا يوجد توصيف دقيق للمهام يوضح الصلاحيات والمسؤوليات، ولا توجد سياسة خاصة للاختيار والتعيين مما ينتج عنه:. • عدم وضوح الصلاحيات والمسؤوليات الجميع القياديين. • وجود تداخل في مهام العمادات المساندة والإدارات. • عدم وجود سلم رواتب موحد للمتعاقدين غير السعوديين (تختلف رواتب أعضاء هيئة التدريس عن المستقطبين).	1 2 **3** 4 5 **مستوى الخطر حال حدوثه** 1 2 3 **4** 5	◯ كلية ◯ إدارة جامعة القصيم	١. توصيف المهام والصلاحيات لجميع الإدارات والعمادات المساندة ومنسوبي الجامعة. ٢. تشكيل لجنة لحصر جميع الإجراءات وضمان عدم تداخل المسؤوليات داخل الجامعة. ٣. وضع سياسة ولوائح موحدة لتعيين المتعاقدين وتحديد الشروط وإعلانها للاستقطاب

الخطر المحتمل	نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر الحالي	بيانات الموقع	سياسة درء الخطر
الامتناع عن الدراسة وتعطيل الأعمال	موارد بشرية أعضاء هيئة تدريس	يقصد به التوقف عن العمل بصورة مقصودة وجماعية وهدفه الضغط على الرئيس المباشر لتلبية احتياجاتهم، فقد يمتنع أعضاء هيئة التدريس عن العمل بسبب تأخر أو تدني في الرواتب أو لصدور قرارات تعسفية في حقهم مما ينتج عنه: • تعطيل أعضاء هيئة التدريس للأعمال الإدارية واللجان الموكولة إليهم. • تعطل الدراسة في الكلية التي حدث فيها امتناع عن العمل من قبل أعضاء هيئة التدريس. • مطالبة أعضاء هيئة التدريس بزيادة الحوافز.	1 **2** 3 4 5 **مستوى الخطر حال حدوثه** 1 2 3 **4** 5	◯ كلية ◯ إدارة جامعة القصيم	١. احتساب الأعمال الإدارية من ضمن العبء التدريسي أو تحديد المكافآت المالية لها. ٢. قياس مدى رضا أعضاء هيئة التدريس عن العمل في الكلية في كل فصل دراسي. ٣. توافر مدرسين بدلاء للمواد ذوي كفاءات عالية. ٤. تقديم حوافز عادلة و متنوعة وتشمل جميع مجالات التميز لجميع أعضاء هيئة التدريس. ٥. تحديد مسؤول في كل مبنى لإدارة هذا الخطر.

الخطر المحتمل	نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر الحالي	بيانات الموقع	سياسة درء الخطر
إهمال أعضاء هيئة التدريس	موارد بشرية أعضاء هيئة تدريس	يوجد بعض أعضاء هيئة تدريس و قياديون مهملون في عملهم أو متكاسلون و بطيئون في إنجاز الأعمال، مما ينتج عنه: • قصور في الإنجاز وعدم تحقيق أهداف الجامعة. • عدم إنجاز مشروعات الجامعة في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة. • ضياع المعاملات وتعطيل الأعمال. • حدوث تلفيات في البنية التحتية للجامعة	1 2 3 4 5 **مستوى الخطر حال حدوثه** 1 2 3 4 5	◯ كلية ◯ إدارة جامعة القصيم	١. تشكيل لجان لمتابعة المشروعات و البنية التحتية ومدى التقدم في الإنجاز. ٢. تشجيع أعضاء هيئة التدريس وتحفيزهم في حالة الإجادة في عملهم. ٣. بث روح المنافسة الشريفة بين القياديين وحثهم على التفكير والإبداع. ٤. نشر رسالة الجامعة وأهدافها وقيمها لتنمية الشعور بالمسؤولية. ٥. وضع نظام مساءلة، وفرض عقوبات على عضو هيئة التدريس المهمل

ب- موظفين

الخطر المحتمل	نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر الحالي	بيانات الموقع	سياسة درء الخطر
التوظيف غير المدروس	موارد بشرية موظفين	• ضعف جودة العمل نتيجة عدم توزيع الموظفين وفق تخصصاتهم و حب حاجة الإدارات إليهم، • استقطاب الباحثين دون وجود هدف واضح ومحدد. • كثرة التوظيف في بعض الإدارات و قلة الأعمال الموكلة إليهم.	1 2 **3** 4 5 مستوى الخطر حال حدوثه 1 2 3 4 **5**	◯ كلية ◯ إدارة جامعة القصيم	١. تحديد عدد الموظفين وتوزيعهم حسب تخصصاتهم في الإدارات المناسبة. ٢. وضع لجنة لتحديد الاحتياج الفعلي لأعداد الباحثين والعلماء المستقطبين يكون أعضاؤها من مختلف التخصصات في الجامعة. ٣. إنشاء لجنة لكل قسم مهمتها تحديد الاحتياجات الوظيفية للوحدة.

الخطر المحتمل	نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر الحالي	بيانات الموقع	سياسة درء الخطر
عدم وضوح سياسات الموارد البشرية في الجامعة	موارد بشرية موظفين	عدم وضوح سياسات الموارد البشرية في الجامعة: إن سياسات الموارد البشرية في الجامعة يتخللها عدم الوضوح فلا يوجد توصيف دقيق للمهام يوضح الصلاحيات والمسؤوليات ولا يوجد سياسة خاصة للاختيار والتعيين، كما لا يوجد خطة التدريب الموظفين في أماكن عملهم مما ينتج عنه: • عدم وضوح الصلاحيات والمسؤوليات. • عدم وجود وصف دقيق لمهام الموظفين تمكنهم من أداء عملهم دون تداخل في المسؤوليات. • عدم وجود سلم رواتب محدد للمتعاقدين غير السعوديين.	1 2 3 4 5 (3) **مستوى الخطر حال حدوثه** 1 2 3 4 5 (4)	◯ كلية ◯ إدارة جامعة القصيم	١. توصيف الصلاحيات والمسؤوليات الجميع إدارات ومنسوبي الجامعة. ٢. وضع وصف دقيق لمهام كل موظف ليتمكن من أداء عمله دون ازدواجية. ٣. وضع لجنة لتحديد رواتب المتعاقدين حسب مؤهلاتهم.

الخطر المحتمل	نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر الحالي	بيانات الموقع	سياسة درء الخطر
الامتناع عن العمل و تعطيل الأعمال	موارد بشرية موظفين	يقصد به التوقف عن العمل بصورة مقصودة وجماعية وهدفه الضغط على الرئيس المباشر لتلبية احتياجاتهم، فقد يمتنع الموظفون عن العمل بسبب تأخر أو تدني في الرواتب أو صدور قرارات تعسفية في حقهم مما ينتج عنه: • حدوث توقف عن العمل في بعض إدارات الجامعة. • حدوث تذمر واعتراضات جماعية من الموظفين بسبب عدم وجود حوافز وعدم توافر البيئة المناسبة للعمل و لعدم وجود الشفافية والحوار.	1 2 3 4 5 مستوى الخطر حال حدوثه 1 2 3 4 5	○ كلية ○ إدارة جامعة القصيم	١. الاستماع لشكوى الموظف ومحاولة تهدئة انفعالاته. ٢. قياس مدى رضا الموظفين دورياً من قبل مسؤولي الإدارات و تحديد نقاط الضعف و معالجتها. ٣. تعيين مسؤول في كل مبنى لإدارة هذا الخطر.

الخطر المحتمل	نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر الحالي	بيانات الموقع	سياسة درء الخطر
الإهمال	موارد بشرية موظفين	يوجد بعض الموظفين المهملين في عملهم أو المتكاسلين والبطيئين في إنجاز الأعمال، ما ينتج عنه: • قصور في الإنجاز وعدم تحقيق أهداف الجامعة. • عدم إنجاز مشروعات الجامعة في الوقت المحدد والجودة المطلوبة. • ضياع المعاملات وتعطيل الأعمال. • حدوث تلفيات في البنية التحتية للجامعة	1 2 3 4 5 **مستوى الخطر حال حدوثه** 1 2 3 4 5	◯ كلية ◯ إدارة جامعة القصيم	١. تشكيل لجان لمتابعة المشروعات و البنية التحتية ومدى التقدم في الإنجاز. ٢. تشجيع الموظفين وتحفيزهم في حالة الإجادة في عملهم. ٣. بث روح المنافسة الشريفة بين الموظفين وحثهم على التفكير والإبداع. ٤. نشر رسالة وأهداف وقيم الجامعة لتنمية الشعور بالمسؤولية. ٥. وضع نظام مساءلة وفرض عقوبات على الموظف المهمل.

ت- طلاب

الخطر المحتمل	نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر الحالي	بيانات الموقع	سياسة درء الخطر
الامتناع عن الدراسة و تعطيل الأعمال	موارد بشرية طلاب	يقصد به التوقف عن الدراسة بصورة مقصودة وجماعية، وهدفه الضغط لتلبية احتياجاتهم فقد يقوم الطلاب بتعطيل الدراسة نتيجة لعدم جودة التدريس أو عدم الإنصاف في توزيع الدرجات أو عدم توافر البنية التحتية المناسبة مما ينتج عنه: • حدوث توقف عن الدراسة في بعض أقسام الكلية. • حدوث تذمر واعتراضات جماعية من الطلاب	1 2 3 4 5 (المستوى المحدد: 2) **مستوى الخطر حال حدوثه** 1 2 3 4 5 (المستوى المحدد: 5)	◯ كلية جامعة القصيم	١. الاستماع لشكوى الطالب ومحاولة تهدئة انفعالاته. ٢. قياس مدى رضا الطلاب دوريا من قبل المسؤولين و تحديد نقاط الضعف ومعالجتها. ٣. أن يحدد كل قيادي في جدوله الأسبوعي ساعات معينة للاستماع لشكاوى الطلاب. ٤. أن يكون هناك ممثل للطلاب في مجلس كل كلية. ٥. تعيين مسؤول في كل مبنى لإدارة هذا الخطر.

الخطر المحتمل	نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر الحالي	بيانات الموقع	سياسة درء الخطر
عدم الإلمام بالحقوق والواجبات	موارد بشرية طلاب	يجهل الكثير من الطلاب والطالبات الحقوق الطلابية والواجبات فلا يعلم من المسؤول في حال وجود مشكلة. وما اللوائح والسياسات الموجودة مما ينتج عنه: • عدم معرفة الطالب حقوقه في الجامعة. • عدم معرفة الطالب واجباته.	1 2 3 4 5 (3) **مستوى الخطر حال حدوثه** 1 2 3 4 5 (4)	◯ كلية جامعة القصيم	١. إقامة لقاءات مع الطلاب وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم. ٢. توزيع مطويات تعريفية بحقوق الطلاب ونشرها على موقع الجامعة. ٣. تعريفهم بالجهة المسؤولة عن مساندتهم و الرد على استفساراتهم

ثانياً: إجراءات التعامل مع مخاطر الموارد البشرية
أ- أعضاء هيئة التدريس

نوع الخطر	مخاطر موارد بشرية (أعضاء هيئة التدريس) التسرب الوظيفي
مكان الخطر	جميع الكليات – جامعة القصيم
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	عميد عمادة الموارد البشرية
الإجراء الفوري عند العلم بالخطر:	الاجتماع مع عضو هيئة التدريس الراغب في إنهاء عمله و فهم الخلل الذي أدى إلى الرغبة في التسرب
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	عمادة الموارد البشرية
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	١. الإجتماع مع عضو هيئة التدريس الراغب في إنهاء عمله و فهم الخلل الذي أدى إلى الرغبة في التسرب. ٢. محاولة علاج الأسباب التي دعته لذلك إذا كان ذلك ممكنا. ٣. توفير عضو بديل عنه لضمان عدم توقف العمل. ٤. الإعلان عن وظيفة شاغرة بالوسائل الرسمية. ٥. تعيين البدلاء بأسرع وقت ممكن
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها	١. تشكيل لجنة على مستوى الجامعة لدراسة أسباب التسرب. ٢. اقتراح الحلول ورفعها إلى إدارة الجامعة.
الإجراء الواجب اتباعها لتفادي حدوث تلك المخاطر	١. تشجيع أعضاء هيئة التدريس ونشر جهودهم في موقع الجامعة مع توفير طاقم مساند. ٢. بناء نظام حوافز لتشجيع أعضاء هيئة التدريس ٣. أن يكون هناك سياسة واضحة ومعلنة تتسم بالعدالة عند الترشيح لأعضاء اللجان التي على مستوى الجامعة أو الكلية ويكون ذلك بناء على ترشيحات رئيس القسم وعميد الكلية آخذة بعين الاهتمام خبرات عضو هيئة التدريس. ٤. تعديل رواتب المتعاقدين المتميزين لتصبح منافسة على المستوى الإقليمي. ٥. وضع القوانين لتقليل حركة أعضاء هيئة التدريس الذين لديهم أعباء تدريسية داخل وخارج الجامعة. ٦. تحرص الكليات على توافر البدلاء من أعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات

نوع الخطر	مخاطر موارد بشرية (أعضاء هيئة التدريس) التوظيف غير المدروس بالنسبة إلى المستقطبين
مكان الخطر	جميع الكليات – جامعة القصيم
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	وكيل الجامعة للشؤون التعليمية وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي عميد عمادة الموارد البشرية
الإجراء الفوري عند العلم بالخطر:	عدم تجديد التعاقد مع العلماء والباحثين الذين لم يقدموا إنتاجاً علمياً بالجودة المطلوبة
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	مراقبة أداء جميع المستقطبين سنويا. عدم تجديد التعاقد مع العلماء والباحثين الذين لم يقدموا إنتاجا علميا بالجودة المطلوبة. محاولة تدريب المستقطبين (الباحثين) على الأعمال الموكلة لديهم. إرسال المستقطبين إلى دورات وورش تدريبية في مجال تخصصهم.
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها و الإجراء الواجب اتباعها لتفادي حدوث تلك المخاطر	١. تحديد عدد الموظفين العلماء والباحثين وتوزيعهم حسب تخصصاتهم في الأقسام المناسبة. ٢. وضع لجنة لتحديد الاحتياج الفعلي لأعداد الباحثين والعلماء المستقطبين ويكون أعضاؤها من مختلف التخصصات في الجامعة. ٣. إنشاء لجنة لكل قسم مهمتها تحديد الاحتياجات الوظيفية للوحدة.

نوع الخطر	مخاطر موارد بشرية (أعضاء هيئة التدريس) إنشغال القياديين وأعضاء هيئة التدريس والموظفين في أعمال خارجية
مكان الخطر	جميع الكليات – جامعة القصيم
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	عميد الجهة أو الكلية المعنية
الإجراء الفوري عند العلم بالخطر:	وضع السياسات و تنظيم عمل أعضاء هيئة التدريس والأطباء خارج الجامعة
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	الإدارة العليا للجامعة
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	١. وضع السياسات وتنظيم عمل أعضاء هيئة التدريس والأطباء خارج الجامعة. ٢. إيجاد مساعدين للأطباء وأعضاء هيئة التدريس ويكونون ذو كفاءة عالية. ٣. تخفيف العبء التدريسي للذين يشغلون مناصب إدارية. ٤. تقليل أعداد المرضى التابعين للطبيب.
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها:	١. تحديد عدد الساعات التي يقضيها القيادي في إدارته يوما أو أسبوعيا. ٢. تقنين الأعمال التي من المسموح لعضو هيئة التدريس والأطباء القيام بها خارج الجامعة أو الكلية، وتكون تحت إشراف الرئيس المباشر. ٣. جعل مسئولية الأعمال الإدارية على الموظفين بقدر الإمكان.
الإجراء الواجب اتباعها لتفادي حدوث تلك المخاطر	١. تحديد عدد الساعات التي يقضيها القيادي في إدارته يوما أو أسبوعيا. ٢. تقنين الأعمال التي من المسموح لعضو هيئة التدريس والأطباء القيام بها خارج الجامعة أو الكلية، وتكون تحت إشراف الرئيس المباشر. ٣. وضع إجراءات منظمة لمتابعة أداء الأطباء داخل العيادات. ٤. عمل استبيانات الرضا للمرضى المراجعين لكل طبيب توضع في تقرير أدائه الوظيفي. ٥. وضع سياسات تنظيمية لضمان وجود أعضاء هيئة التدريس في مكاتبهم في أثناء الساعات المكتبية

نوع الخطر	مخاطر موارد بشرية (أعضاء هيئة التدريس) عدم وضوح سياسات الموارد البشرية في الجامعة
مكان الخطر	جميع الكليات – جامعة القصيم
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	عميد عمادة الموارد البشرية
الإجراء الفوري عند العلم بالخطر:	تشكيل لجنة لدراسة أسباب المشكلة ووضع حلول عاجلة لها
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	عمادة الموارد البشرية
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	١. إجراء تعديلات على بعض أنظمة و سياسات الجامعة فيما يخص سياسات الموارد البشرية. ٢. تشكيل لجنة لتوحيد نظام المكافآت والبدلات واللجان والأعباء التدريسية لجميع وحدات الجامعة. ٣. إجراء تعديلات على سلم رواتب المتعاقدين. ٤. تشكيل لجنة توصيف المهام و الصلاحيات لجميع إدارات و منسوبي الجامعة. ٥. سن العقوبات الرادعة لمن يخالف أنظمة و سياسات الجامعة.
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها:	١. وضع دليل توصيف المهام و الصلاحيات لجميع إدارات و منسوبي الجامعة. ٢. وضع دليل يوضح نظام المكافآت والبدلات واللجان والأعباء التدريسية لجميع الإدارات والكليات. ٣. وضع لجنة الإختيار و التعيين للموظفين وأعضاء هيئة التدريس
الإجراء الواجب اتباعها لتفادي حدوث تلك المخاطر	١. توصيف المهام والصلاحيات لجميع الإدارات والعمادات المساندة ومنسوبي الجامعة. ٢. تشكيل لجنة لحصر جميع الإجراءات وضمان عدم تداخل المسؤوليات داخل الجامعة. ٣. وضع سياسة ولوائح موحدة لتعيين المتعاقدين وتحديد الشروط وإعلانها للاستقطاب.

نوع الخطر	مخاطر موارد بشرية (أعضاء هيئة التدريس) الامتناع عن العمل وتعطيل الأعمال
مكان الخطر	جميع الكليات – جامعة القصيم
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	عميد عمادة الموارد البشرية عمداء الكليات
الإجراء الفوري عند العلم بالخطر:	توجه المسؤول عن الخطر الى مكان وقوع الحدث
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	عمادة الموارد البشرية إدارات الكليات
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	١. محاولة معرفة سبب الامتناع عن العمل. ٢. الاستماع لشكوى عضو هيئة التدريس و محاولة تهدئة انفعالاته. ٣. حل مشاكل أعضاء هيئة التدريس إذا كان من الممكن حلها. ٤. إنصاف أعضاء هيئة التدريس و إعطائهم حقوقهم كاملة. ٥. إعادة العمل في الإدارة أو الكلية
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها:	١. لتشاور مع الإدارة القانونية لعمل الإجراءات المترتبة على الحدث. ٢. مساءلة المخطئين والمقصرين. ٣. كتابة تقرير عن الحدث يرفع إلى إدارة الجامعة. ٤. اقتراح الحلول المناسبة لضمان عدم تكراره. ٥. تدريب القياديين في الجامعة على مهارات التفاوض وحل النزاعات. ٦. قياس مدى رضا أعضاء هيئة التدريس دوريا من قبل المسئولين و تحديد نقاط الضعف و معالجتها.
الإجراء الواجب اتباعها لتفادي حدوث تلك المخاطر	١. احتساب الأعمال الإدارية من ضمن العبء التدريسي أو تحديد المكافآت المالية لها. ٢. قياس مدى رضا أعضاء هيئة التدريس عن العمل في الكلية في كل فصل دراسي. ٣. توافر مدرسين بدلاء للمواد ذوي كفاءات عالية. ٤. تقديم حوافز عادلة و متنوعة وتشمل جميع مجالات التميز لجميع أعضاء هيئة التدريس. ٥. تحديد مسؤول في كل مبنى لإدارة هذا الخطر.

نوع الخطر	مخاطر موارد بشرية (أعضاء هيئة التدريس) إهمال أعضاء هيئة التدريس
مكان الخطر	جميع الكليات – جامعة القصيم
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	وكيل الجامعة للشؤون التعليمية عمداء الكليات
الإجراء الفوري عند العلم بالخطر:	حضور عميد الكلية أو مسؤول الخطر إلى موقع الحدث
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	إدارات الكليات و الإدارات
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	١. يعقد اجتماع للجنة المختصة لدراسة الحدث وتحديد المسئول عن الحدث. ٢. يعقد اجتماع للجنة المختصة مع عضو هيئة التدريس المهمل وأخذ مرئياته. ٣. فرض عقوبات على عضو هيئة التدريس في حال ثبوت الإهمال ٤. الإعلان في الإدارة عن النتائج و العقوبات التي توصلت لها اللجنة المختصة لضمان عدم تكرارها.
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها:	١. تشكيل لجان لمتابعة المشاريع و البنية التحتية و على التقدم في الإنجاز. ٢. تشجيع أعضاء هيئة التدريس و تحفيزهم في حالة الإجادة في عملهم. ٣. بث روح المنافسة الشريفة بين أعضاء هيئة التدريس و حثهم على التفكير و الإبداع. ٤. نشر رسالة و أهداف و قيم الجامعة لتنمية الشعور بالمسئولية.
الإجراء الواجب اتباعها لتفادي حدوث تلك المخاطر	١. تشكيل لجان لمتابعة المشروعات و البنية التحتية ومدى التقدم في الإنجاز. ٢. تشجيع أعضاء هيئة التدريس وتحفيزهم في حالة الإجادة في عملهم. ٣. بث روح المنافسة الشريفة بين القياديين وحثهم على التفكير والإبداع. ٤. نشر رسالة الجامعة وأهدافها وقيمها لتنمية الشعور بالمسؤولية. ٥. وضع نظام مساءلة، وفرض عقوبات على عضو هيئة التدريس المهمل.

ب- موظفين

نوع الخطر	مخاطر موارد بشرية (موظفين) التوظيف غير المدروس
مكان الخطر	جميع الكليات والإدارات– جامعة القصيم
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	عميد عمادة الموارد البشرية
الإجراء الفوري عند العلم بالخطر:	عدم تجديد التعاقد مع الموظفين الذين لم يقدموا الأعمال الموكلة إليهم بالجودة المطلوبة
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	عمادة الموارد البشرية
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	١. مراقبة أداء جميع الموظفين سنويا. ٢. عدم تجديد التعاقد مع الموظفين الذين لم يقدموا الأعمال الموكلة إليهم بالجودة المطلوبة. ٣. محاولة تدريب الموظفين على الأعمال الموكلة لديهم. ٤. إرسال الموظفين إلى دورات و ورش تدريبية في مجال تخصصهم.
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها:	١. تحديد عدد الموظفين و توزيعهم حسب تخصصاتهم في الإدارات المناسبة. ٢. وضع لجنة لتحديد الاحتياج الفعلي لأعداد الموظفين يكون أعضائها من مختلف التخصصات في الجامعة. ٣. إنشاء لجنة لكل قسم مهمتها تحديد الاحتياجات الوظيفية للوحدة.
الإجراء الواجب اتباعها لتفادي حدوث تلك المخاطر	١. تحديد عدد الموظفين وتوزيعهم حسب تخصصاتهم في الإدارات المناسبة. ٢. وضع لجنة لتحديد الاحتياج الفعلي لأعداد الباحثين والعلماء المستقطبين يكون أعضاؤها من مختلف التخصصات في الجامعة. ٣. إنشاء لجنة لكل قسم مهمتها تحديد الاحتياجات الوظيفية للوحدة.

نوع الخطر	مخاطر موارد بشرية (موظفين) عدم وضوح سياسات الموارد البشرية في الجامعة
مكان الخطر	جميع الكليات والإدارات– جامعة القصيم
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	عميد عمادة الموارد البشرية
الإجراء الفوري عند العلم بالخطر:	تشكيل لجنة لدراسة أسباب المشكلة ووضع حلول عاجلة لها
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	عمادة الموارد البشرية
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	١. إجراء تعديلات على بعض أنظمة و سياسات الجامعة فيما يخص الموارد البشرية. ٢. تشكيل لجنة التوحيد نظام المكافآت والبدلات واللجان . ٣. تشكيل لجنة لتوصيف المهام و الصلاحيات لجميع إدارات و منسوبي الجامعة. ٤. سن العقوبات الرائعة لمن يخالف أنظمة و سياسات الجامعة.
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها:	١. وضع دليل لتوصيف المهام و الصلاحيات لجميع إدارات و منسوبي الجامعة. ٢. وضع دليل يوضح نظام المكافآت والبدلات واللجان الجميع الإدارات والكليات. ٣. وضع لجنة للاختيار و التعيين للموظفين
الإجراء الواجب اتباعها لتفادي حدوث تلك المخاطر	١. توصيف الصلاحيات والمسؤوليات الجميع إدارات ومنسوبي الجامعة. ٢. وضع وصف دقيق لمهام كل موظف ليتمكن من أداء عمله دون ازدواجية. ٣. وضع لجنة لتحديد رواتب المتعاقدين حسب مؤهلاتهم.

نوع الخطر	مخاطر موارد بشرية (موظفين) الامتناع عن العمل و تعطيل الأعمال
مكان الخطر	جميع الكليات والإدارات– جامعة القصيم
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	عميد عمادة الموارد البشرية عمداء الكليات
الإجراء الفوري عند العلم بالخطر:	توجه المسؤول عن الخطر الى مكان وقوع الحدث
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	عمادة الموارد البشرية إدارات الكليات
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	١. محاولة معرفة سبب الامتناع عن العمل. ٢. الاستماع لشكوى الموظف و محاولة تهدئة انفعالاته. ٣. حل مشاكل الموظفين إذا كان من الممكن حلها. ٤. إنصاف الموظفين وإعطائهم حقوقهم كاملة. ٥. إعادة العمل في الإدارة أو الكلية.
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها:	١. لتشاور مع الإدارة القانونية لعمل الإجراءات المترتبة على الحدث. ٢. مساءلة المخطئين والمقصرين. ٣. كتابة تقرير عن الحدث يرفع إلى إدارة الجامعة. ٤. اقتراح الحلول المناسبة لضمان عدم تكراره. ٥. تدريب القياديين في الجامعة على مهارات التفاوض وحل النزاعات. ٦. قياس مدى رضا الموظفين دوريا من قبل المسئولين و تحديد نقاط الضعف و معالجتها .
الإجراء الواجب اتباعها لتفادي حدوث تلك المخاطر	١. الاستماع لشكوى الموظف ومحاولة تهدئة انفعالاته. ٢. قياس مدى رضا الموظفين دورياً من قبل مسؤولي الإدارات و تحديد نقاط الضعف و معالجتها. ٣. تعيين مسؤول في كل مبنى لإدارة هذا الخطر.

نوع الخطر	مخاطر موارد بشرية (موظفين) الإهمال
مكان الخطر	جميع الكليات والإدارات– جامعة القصيم
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	عمداء الكليات مديري الاإدارات
الإجراء الفوري عند العلم بالخطر:	حضور عميد الكلية أو مسؤول الخطر إلى موقع الحدث
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	إدارات الكليات و الإدارات
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	١. يعقد اجتماع للجنة المختصة لدراسة الحدث وتحديد المسئول عن الحدث. ٢. يعقد اجتماع للجنة المختصة مع الموظف المهمل وأخذ مرئياته. ٣. فرض عقوبات على الموظف في حال ثبوت الإهمال ٤. الإعلان في الإدارة عن النتائج و العقوبات التي توصلت لها اللجنة المختصة لضمان عدم تكرارها.
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها:	١. تشكيل لجان لمتابعة المشاريع و البنية التحتية و على التقدم في الإنجاز. ٢. تشجيع الموظفين و تحفيزهم في حالة الإجادة في عملهم. ٣. بث روح المنافسة الشريفة بين الموظفين و حثهم على التفكير و الإبداع. ٤. نشر رسالة و أهداف و قيم الجامعة لتنمية الشعور بالمسئولية
الإجراء الواجب اتباعها لتفادي حدوث تلك المخاطر	١. تشكيل لجان لمتابعة المشروعات و البنية التحتية ومدى التقدم في الإنجاز. ٢. تشجيع الموظفين وتحفيزهم في حالة الإجادة في عملهم. ٣. بث روح المنافسة الشريفة بين الموظفين وحثهم على التفكير والإبداع. ٤. نشر رسالة وأهداف وقيم الجامعة التنمية الشعور بالمسؤولية. ٥. وضع نظام مساءلة وفرض عقوبات على الموظف المهمل.

ت- طلاب

نوع الخطر	مخاطر موارد بشرية (طلاب) الامتناع عن الدراسة و تعطيل الأعمال
مكان الخطر	جميع الكليات – جامعة القصيم
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	عميد الكلية المعنية
الإجراء الفوري عند العلم بالخطر:	حضور عميد الكلية أو مسؤول الخطر إلى موقع الحدث
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	إدارات الكليات
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	١. محاولة معرفة سبب تعطيل الدراسة. ٢. الاستماع لشكوى الطالب و محاولة تهدئة انفعالاته. ٣. و حل مشاكل الطلاب إذا كان من الممكن حلها. ٤. إنصاف الطلاب وإعطائهم حقوقهم كاملة. ٥. إعادة العمل في الإدارة أو الكلية.
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها:	١. مساءلة المخطئين والمقصرين. ٢. كتابة تقرير عن الحدث يرفع إلى إدارة الجامعة. ٣. اقتراح الحلول المناسبة لضمان عدم تكراره. ٤. تدريب القياديين في الجامعة على مهارات التفاوض وحل النزاعات. ٥. قياس مدى رضا الطلاب دوريا من قبل المسئولين و تحديد نقاط الضعف و معالجتها
الإجراء الواجب اتباعها لتفادي حدوث تلك المخاطر	١. الاستماع لشكوى الطالاب. ٢. قياس مدى رضا الطلاب دوريا من قبل المسؤولين و تحديد نقاط الضعف ومعالجتها. ٣. يحدد كل قيادي في جدوله الأسبوعي ساعات معينة للاستماع لشكاوى الطلاب. ٤. أن يكون هناك ممثل للطلاب في مجلس كل كلية. ٥. تعيين مسؤول في كل مبنى لإدارة هذا الخطر.

نوع الخطر	مخاطر موارد بشرية (طلاب) عدم الإلمام بالحقوق والواجبات
مكان الخطر	جميع الكليات – جامعة القصيم
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	عميد الكلية المعنية
الإجراء الفوري عند العلم بالخطر:	إقامة لقاءات مع الطلاب وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	إدارة الكلية المعنية
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	١. إقامة لقاءات مع الطلاب وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم. ٢. توزيع مطويات تعريفية بحقوق الطلاب ونشرها على موقع الجامعة. ٣. تعريفهم بالجهة المسؤولة عن مساندتهم و الرد على استفساراتهم. ٤. سن العقوبات الرادعة لمن يخالف أنظمة و سياسات الجامعة
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها:	التأكيد على الطلاب بضرورة معرفة حقوقهم وواجباتهم في الجامعة ونشرها على موقع الجامعة.
الإجراء الواجب اتباعها لتفادي حدوث تلك المخاطر	١. إقامة لقاءات مع الطلاب وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم. ٢. توزيع مطويات تعريفية بحقوق الطلاب ونشرها على موقع الجامعة. ٣. تعريفهم بالجهة المسؤولة عن مساندتهم و الرد على استفساراتهم

خامساً- المخاطر المالية

تتعرض الإدارة المالية للجامعة بشكل حتمي إلى الضغوط المحيطة التي تتسم بروح التنافس حيث أن جامعة القصيم تتميز بمنافستها كجامعة تعليمية وبحثية في نفس الآن. ويعتمد النجاح في صميم عمل الجامعة من التدريس والبحث على الاستقرار المالي والإدارة المالية الناجحة والتي تؤثر تأثيراً مباشراً على العمل الأكاديمي.

هي عدم قدرة الجامعة على الوفاء بالتزاماتها أوعدم التأكد من الناتج المالي في المستقبل لقرار يتم إتخاذه في الحاضر وتشمل المخاطر المالية:

1. مخاطر نقص الدعم الحكومي
2. إنخفاض الموارد المالية الذاتية للجامعة
3. مخاطر إدارة الأصول والموارد المالية
4. المخاطر التشغيلية المالية
5. مخاطر السيولة

أولاً: نماذج توصيف المخاطر المالية

الخطر المحتمل	نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر الحالي	بيانات الموقع	سياسة درء الخطر
مخاطر نقص الدعم الحكومي	مالية	١.انخفاض التمويل الحكومي بسبب تعرض الدولة لأزمة مالية أوبسبب انخفاض أسعار البترول. ٢.توجيه الصرف لجامعات أخرى. ٣.جامعات منافسة تستقطب الدعم الحكومي	1 2 3 4 5 (3) مستوى الخطر حال حدوثه 1 2 3 4 5 (4)	إدارة جامعة القصيم	١. البحث عن مصادر تمويل غير حكومية. ٢. التخصيص الداخلي للموارد الجديدة. ٣. جمع التبرعات من قبل الخريجين. ٤. - التنافس في قيام إجراء تقييم الأبحاث بتمويل. ٥. تفعيل دور السوق في اجتذاب فرق أبحاث نشيطة. ٦. التنافس في المنح البحثية والعروض التي تقدمها مجالس الأبحاث. ٧. التنافس في توليد تمويل الأبحاث من مجالي الصناعة والتجارة. ٨. دعوة رجال المال والأعمال والقطاع الخاص إلى التكاتف لإنشاء مؤسسات وقفية كبرى للبحث العلمي

الخطر المحتمل	نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر الحالي	بيانات الموقع	سياسة درء الخطر
إنخفاض الموارد المالية الذاتية للجامعة	مالية	• توقف تمويل المشروعات الوقفية بواسطة رجال الأعمال. • قلة تمويل كراسي الأبحاث. • توقف دعم وزارة التعليم لبرامج التعليم الموازي. • انخفاض دخل معهد الاستشارات و مدرسة القيادة.	1 2 3 4 5 (2) مستوى الخطر حال حدوثه 1 2 3 4 5 (3)	إدارة جامعة القصيم	١. التواصل الجيد مع رجال الأعمال. ٢. التنافس في توليد تمويل الأبحاث من مجالي الصناعة والتجارة عن طريق توليد قيمة مضافة إلى هذه الأبحاث. ٣. دعوة رجال المال والأعمال والقطاع الخاص إلى التكاتف لإنشاء مؤسسات وقفية كيري للبحث العلمي

الخطر المحتمل	نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر الحالي	بيانات الموقع	سياسة درء الخطر
مخاطر إدارة الأصول والموارد المالية	مالية	• تركيز الجامعة على الأوقاف في مجال العقارات فقط، ومخاطر انخفاض العوائد العقارية بسبب الركود. • عدم تنويع الاستثمارات ولذلك هناك خطورة عالية من التعرض لتقلبات السوق. • عدم وجود إدارة احترافية بالنسبة إلى الاستثمارات المالية.	1 2 3 4 5 **مستوى الخطر حال حدوثه** 1 2 3 4 5	إدارة جامعة القصيم	١. التنويع في استثمارات الجامعة. ٢. التعاقد مع إحدى المؤسسات المالية المتخصصة في إدارة الثروات.

الخطر المحتمل	نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر الحالي	بيانات الموقع	سياسة درء الخطر
المخاطر التشغيلية المالية	مالية	• هدر مالي بسبب استخدام برامج تقنية جديدة . • هدر مالي بسبب ضعف المستوى التقني لبعض مستخدمي التقنية. • رصد مخالفات مالية على الجامعة بواسطة الجهات الرقابية الخارجية.	1 2 3 **4** 5 **مستوى الخطر حال حدوثه** 1 2 3 **4** 5	إدارة جامعة القصيم	١. اختبار النظام المالي من فترة إلى أخرى وفحصه. ٢. تفعيل دور المراجع الداخلي بشكل أكبر. ٣. تفعيل دور المراجع الخارجي بشكل أكبر.

الخطر المحتمل	نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر الحالي	بيانات الموقع	سياسة درء الخطر
مخاطر السيولة	مالية	• سوء إدارة السيولة المالية في الجامعة	1 2 3 4 5 **مستوى الخطر حال حدوثه** 1 2 3 4 5	إدارة جامعة القصيم	١. التقيد الدقيق بأوجه الصرف حسب ما هو مقرر له. ٢. وضع نظام محاسبي دقيق لمراقبة أوجه الصرف على البنود المتعددة.

ثانياً: إجراءات التعامل مع المخاطر المالية

نوع الخطر	مخاطر مالية: مخاطر نقص الدعم الحكومي
مكان الخطر	إدارة الجامعة
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	سعادة الدكتور وكيل الجامعة
الإجراء الفوري عند العلم بالخطر:	التواصل الفوري مع أصحاب الصلاحيات
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	وكالة الجامعة
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	١. إيقاف البرامج والمشروعات الجديدة التي لم تستكمل إجراءات طرحها. ٢. دراسة البرامج والمشروعات القائمة وإمكانية إلغائها أو تخفيض إلتزاماتها. ٣. الترشيد في إجراء البحوث ذات الميزانيات العالية وعدم التوسع فيها. ٤. ترشيد المصروفات الإدارية والتشغيلية. ٥. تنمية الموارد المالية الذاتية الخاصة بالجامعة لتغطية بعض النفقات العاجلة والضرورية. ٦. تقليل قبول الطلاب والطالبات
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها و الإجراء الواجب اتباعها لتفادي حدوث تلك المخاطر	١. البحث عن مصادر تمويل غير حكومية. ٢. التخصيص الداخلي للموارد الجديدة. ٣. جمع التبرعات من قبل الخريجين. ٤. - التنافس في قيام إجراء تقييم الأبحاث بتمويل. ٥. تفعيل دور السوق في اجتذاب فرق أبحاث نشيطة. ٦. التنافس في المنح البحثية والعروض التي تقدمها مجالس الأبحاث. ٧. التنافس في توليد تمويل الأبحاث من مجالي الصناعة والتجارة. ٨. دعوة رجال المال والأعمال والقطاع الخاص إلى التكاتف لإنشاء مؤسسات وقفية كبرى للبحث العلمي

نوع الخطر	مخاطر مالية: إنخفاض الموارد المالية الذاتية للجامعة
مكان الخطر	إدارة الجامعة، أوقاف الجامعة
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	سعادة الدكتور وكيل الجامعة ، أمين عام أوقاف الجامعة
الإجراء الفوري عند العلم بالخطر:	تعزيز التواصل مع رجال الأعمال
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	وكالة الجامعة ، أوقاف الجامعة
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	أولا المشروعات القائمة (تحت التنفيذ) ١. تحديد تأثير توقف التمويل في الوضع الحالي للمشروعات الوقفية القائمة. ٢. معرفة التكلفة المتبقية لإنجاز المشروعات الوقفية القائمة. ٣. التعرف على الأسباب التي أدت إلى توقف تمويل المشروعات القائمة (أسباب مؤقتة أم أسباب دائمة). ٤. وضع قائمة بالحلول الممكنة لمعالجة أسباب التوقف، وتقديم بدائل متنوعة. ٥. عقد اجتماعات مع ممول الوقف، وطرح جميع الحلول والبدائل الممكنة. ٦. البحث عن ممول ثان لدخوله شريكا في الوقف. ثانيا: المشروعات المقترحة (التي لم تنفذ بعد) ١. تحديد تأثير توقف التمويل في المشروعات الوقفية الجديدة. ٢. التعرف إلى الأسباب التي أدت إلى توقف تمويل المشروعات المقترحة (أسباب مؤقتة أم أسباب دائمة). ٣. وضع قائمة بالحلول الممكنة لمعالجة أسباب التوقف وتقديم بدائل متنوعة. ٤. عقد اجتماعات مع المسؤولين المقترحين للوقف وطرح جميع الحلول والبدائل الممكنة.
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها	١. تقديم الدعم الضروري للمقاولين لإعادة سير الأعمال للوضع الصحيح. ٢. مساعدة ممول الوقف على ترتيب الأمور المالية مع المقاولين. ٣. تقييم أساليب المتابعة في تسويق الأوقاف لاكتشاف الخلل الذي أدى إلى توقف دعم الأوقاف. ٤. إنشاء مخصص مالي يصرف منه على المشروعات الوقفية تحت الإنشاء عند توقف التمويل وفق آليات محددة.
الإجراء الواجب اتباعها لتفادي حدوث تلك المخاطر	١. التواصل الجيد مع رجال الأعمال. ٢. التنافس في توليد تمويل الأبحاث من مجالي الصناعة والتجارة عن طريق توليد قيمة مضافة إلى هذه الأبحاث. ٣. دعوة رجال المال والأعمال والقطاع الخاص إلى التكاتف لإنشاء مؤسسات وقفية كيري للبحث العلمي

نوع الخطر	مخاطر مالية: مخاطر إدارة الأصول والموارد المالية تركيز الجامعة على الأوقاف في مجال العقارات فقط، وانخفاض العوائد العقارية بسبب الركود
مكان الخطر	استثمارات الجامعة الوقفي
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	أمين عام أوقاف الجامعة
الإجراء الفوري عند العلم بالخطر:	تنويع المحافظ الاستثمارية في قطاعات مختلفة تنويع أنماط النشاط في كل قطاع
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	أوقاف الجامعة
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	١. تكليف مكاتب متخصصة بتقييم مخاطر الاستثمار في مجال العقارات، ووضع مؤشرات لنشوء المخاطر المحتملة. ٢. وضع شروط على المتعاملين مع الجامعة بالاستفادة من أوقاف الجامعة. ٣. استثمار المبالغ العائدة من العقارات في مجالات آمنة تتمتع بعائد مجزي. ٤. تنويع الأوقاف العقارية بين المكاتب، والأماكن التجارية مثل: الفنادق والمباني الصناعية والسكنية. ٥. إتباع سياسات تأجير فعالة ومرنة تساعد على تحصيل عائد مستقر.
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها:	١. تطوير التعاون مع الشركات المتخصصة في إدارة العقارات للاستفادة من خبرتها. ٢. تطوير آليات لمواجهة الأخطار المحتملة. ٣. بناء صورة نمطية متطورة الأوقاف الجامعة لتعزيز تميزها وجذبها للمستثمرين. ٤. إيجاد إدارة متخصصة لإدارة الاستثمارات العائدة من عقارات الأوقاف.
الإجراء الواجب اتباعها لتفادي حدوث تلك المخاطر	١. التنويع في استثمارات الجامعة. ٢. التعاقد مع إحدى المؤسسات المالية المتخصصة في إدارة الثروات.

نوع الخطر	مخاطر مالية: المخاطر التشغيلية المالية
مكان الخطر	إدارة الجامعة
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	سعادة الدكتور وكيل الجامعة
الإجراء الفوري عند العلم بالخطر:	التواصل الفوري مع وكيل الجامعة بهذا الشأن
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	وكالة الجامعة
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	١. اتخاذ الإجراءات النظامية وفق اللوائح المالية المعمول بها برفع محضر إلى صاحب الصلاحية تثبت وقوع الخطر التشغيلي ونوعه. ٢. حصر الأضرار التي ترتب عليها الوقوع في مخاطر التشغيل المالي وتحديد المسؤولية. ٣. رفع آلية المعالجة المقترحة وفق الخطر الواقع وآثاره. ٤. اعتماد الآلية المقترحة من صاحب الصلاحية وتفعيلها. ٥. تطوير الأنظمة الإدارية والمالية ونظم المعلومات الصحية لتلافي الخطر فيها والتقليل من حدوثه. ٦. زيادة البرامج التدريبية للعاملين في الأنظمة الإدارية والمالية والصحية. ٧. تفعيل دور إدارة الرقابة الداخلية.
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها و الإجراء الواجب اتباعها لتفادي حدوث تلك المخاطر	١. اختبار النظام المالي من فترة إلى أخرى وفحصه. ٢. تفعيل دور المراجع الداخلي بشكل أكبر. ٣. تفعيل دور المراجع الخارجي بشكل أكبر.

نوع الخطر	مخاطر مالية: مخاطر السيولة
مكان الخطر	إدارة الجامعة
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	سعادة الدكتور وكيل الجامعة
الإجراء الفوري عند العلم بالخطر:	التواصل الفوري مع وكيل الجامعة بهذا الشأن
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	وكالة الجامعة
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	١. تحديد بنود وبرامج ومشروعات الميزانية التي تعاني من نقص السيولة المالية والفترة الزمنية المخصصة لكل منها. ٢. جدولة المعتمد في بنود الميزانية لتغطية الالتزامات الضرورية خلال الفترة المخصصة لهذه البنود ٣. ترشيد الالتزامات المترتبة على نقص السيولة وتقليصها. ٤. إيجاد البدائل النظامية من الميزانية الحكومية أو من المصادر الجامعية الذاتية وإعداد دراسة مستفيضة لها ورفع كل تلك التقارير لمتخذ القرار لاتخاذ ما يراه مناسباً.
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها و الإجراء الواجب اتباعها لتفادي حدوث تلك المخاطر	١. التقيد الدقيق بأوجه الصرف حسب ما هو مقرر له. ٢. وضع نظام محاسبي دقيق لمراقبة أوجه الصرف على البنود المتعددة.

سادساً- مخاطر السمعة

هي مخاطر السمعة الأكاديمية والبحثية والإعلامية التي تعزز نظرة المجتمع للجامعة، ومخاطر السمعة الإدارية الخاصة بالمعاملات والفساد الإداري والنزاعات الداخلية وغيرها وهي من أهم نقاط الارتقاء إلى المستوى المطلوب لجامعة القصيم.

١. مخاطر السمعة الأكاديمية: وهي عبارة عن المخاطر المتعلقة بجودة التعليم وجودة الوسائل التعليمية وطرق التدريس وجودة المخرجات التعليمية والسمعة الأكاديمية بشكل عام.

٢. مخاطر السمعة البحثية: وتتعلق بجودة البحث وجودة المخرجات البحثية وخدمتها للمجتمع وخطط التنمية في البلاد

٣. مخاطر متعلقة بالإعلام، وترتبط بكل ما نشر بخصوص الجامعة في وسائل الإعلام المختلفة ما يؤثر في سمعتها لدى المجتمع

٤. مخاطر متعلقة بالسمعة الإدارية: وتتعلق بالفساد الإداري والنزاعات الداخلية وتأخر بعض المعاملات

أولاً: نماذج توصيف مخاطر السمعة

الخطر المحتمل	نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر الحالي	بيانات الموقع	سياسة درء الخطر
مخاطر السمعة الأكاديمية	السمعة الأكاديمية	• تدني جودة البرامج الأكاديمية وعدم مواءمتها لمتطلبات التنمية وسوق العمل. • قلة الفرص الوظيفية لخريجي جامعة القصيم قياسا بالجامعات المحلية. • فشل بعض البرامج في الحصول على اعتماد أكاديمي. • أعضاء هيئة تدريس غير مدربين على أساليب التدريس الحديثة. • تدني جودة مصادر التعليم والوسائل التقنية وأجهزة المعامل ما يؤدي إلى تأخر مسار العملية التعليمية قياسا بالجامعات العالمية. • تدني جودة تقويم الطالب.	1 2 3 4 5 (2) **مستوى الخطر حال حدوثه** 1 2 3 4 5 (5)	◯ كليات الجامعة ◯ إدارات الجامعة ◯ العيادات ◯ المستشفى الجامعي ◯ جامعة القصيم	١. إعادة النظر في جودة البرامج لتواكب متطلبات التنمية وسوق العمل. ٢. الاهتمام بتدريب الطلاب قبل التخرج. ٣. توفير التخصصات المطلوبة لسوق العمل. ٤. عقد شراكات مع جهات التوظيف لتشغيل الخريجين. ٥. حث عمداء الكليات للوفاء بمعايير الجودة الأكاديمية و الحصول على الاعتماد الأكاديمي. ٦. تعيين أعضاء هيئة تدريس متميزين، وتدريب أعضاء هيئة التدريس على أساليب التدريس الحديثة. ٧. توفير الدعم المادي والإمكانيات، لتوفير مصادر التعلم والوسائل التقنية وتجهيز العامل في جميع الفروع لتواكب التقدم التقني والتكنولوجيا . ٨. تدريب أعضاء هيئة التدريس على اختيار طرائق تقويم الطلاب بناء على معايير عالية.

الخطر المحتمل	نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر الحالي	بيانات الموقع	سياسة درء الخطر
مخاطر السمعة البحثية	السمعة البحثية	• تدني جودة البحوث ما يؤثر في سمعتها لدى المجتمع والداعمين. • قلة البحوث التي تخدم المجتمع. • قلة الدعم المادي للبحوث وطلاب الدراسات العليا. • قلة البحوث المنشورة في مجلات علمية محكمة.	1 2 3 4 5 (المستوى 3) مستوى الخطر حال حدوثه 1 2 3 4 5 (المستوى 4)	◯ كليات الجامعة ◯ إدارات الجامعة ◯ العيادات ◯ المستشفى الجامعي ◯ جامعة القصيم	١. تشكيل لجنة لدراسة جميع الأبحاث الصادرة باسم جامعة القصيم ومراكز التميز و الكراسي البحثية والتأكد من جودتها وتحقيقها للأهداف المرجوة منها. ٢. تشكيل لجنة في مراكز البحوث قيل البت في أي بحث علمي لدراسة مدى حاجة المجتمع لهذا البحث. ٣. توفير الدعم المادي الكافي لمراكز البحوث لدعم الباحثين وطلاب الدراسات العليا. ٤. تشجيع أعضاء هيئة التدريس على النشر في مجلات علمية محكمة ودعهم.

الخطر المحتمل	نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر الحالي	بيانات الموقع	سياسة درء الخطر
مخاطر متعلقة بالإعلام	السمعة الإعلامية	• المساس بسمعة الجامعة ما يؤثر في صورتها الذهنية عند المجتمع وصناع القرار في الدولة. • تضارب المعلومات المنشورة عن الجامعة من قبل منسوبيها. • عدم وجود آلية محددة لتعامل الجامعة مع المعلومات أو الأخبار الخاطئة التي قد تنشر عنها.	1 2 3 4 5 **مستوى الخطر حال حدوثه** 1 2 3 4 5	◯ كليات الجامعة ◯ إدارات الجامعة ◯ العيادات ◯ المستشفى الجامعي ◯ جامعة القصيم	١. إنشاء إدارة للاتصال ملحقة بإدارة العلاقات العامة والإعلام. ٢. وضع خطة محددة للمحافظة على الصورة الذهنية المتميزة عن الجامعة. ٣. تحديد متحدث رسمي أكاديمي يعلن عن رأي الجامعة في الموضوعات التي تتطلب ذلك دون تعرض قيادات الجامعة لوسائل الإعلام

الخطر المحتمل	نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر الحالي	بيانات الموقع	سياسة درء الخطر
مخاطر متعلقة بالسمعة الإدارية	السمعة الإدارية	• ظهور مؤشرات أو علامات على مظاهر الأخطاء إدارية، وعدم الشفافية والعدالة التامة. • عدم إنجاز المشروعات داخل الجامعة. • وجود النزاعات الداخلية في بعض الإدارات وتداخل الصلاحيات. • عدم وضوح الهيكل الإداري والإجراءات في الجامعة. • تأخر المعاملات وضياعها.	1 2 3 4 5 (3) **مستوى الخطر حال حدوثه** 1 2 3 4 5 (4)	◯ كليات الجامعة ◯ إدارات الجامعة ◯ العيادات ◯ المستشفى الجامعي ◯ جامعة القصيم	١. تعيين جهة خاصة تكشف الفساد الإداري داخل الجامعة. ٢. تكليف جهة في الجامعة لمتابعة كافة المشروعات ومدى إنجازها. ٣. توضيح المهام والصلاحيات لجميع الجهات وضمان عدم تداخلها. ٤. تنظيم الإجراءات داخل الجامعة. ٥. وضع هيكل إداري مناسب. ٦. بناء نظام مؤسسي للرقابة الإدارية وتلقي الشكاوى والتحقيق فيها.

ثانياً: إجراءات التعامل مع مخاطر السمعة

نوع الخطر	مخاطر السمعة الأكاديمية
مكان الخطر	جامعة القصيم
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	وكيل الجامعة للشؤون التعليمية
الإجراء الفوري عند العلم بالخطر:	الاتصال بوكيل الجامعة للشؤون التعليمية
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	وكالة الجامعة للشؤون التعليمية
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	١. مراجعة البرامج الأكاديمية ومواكبتها لسوق العمل. ٢. مراجعة التزام عمداء الكليات بتطبيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي. ٣. تعديل البرامج الأكاديمية التي لم تحصل على الجودة والاعتماد الأكاديمي. ٤. إيقاف القبول في البرامج التي ثبت عدم مواكبتها للخطط التنموية للدولة وضعف مخرجاتها.
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها:	١. تحديد الأضرار المادية والمعنوية، ووضع خطة تصحيحية للبرامج الأكاديمية المحتمل وقوعها في الخطر. ٢. الارتقاء بآليات تقويم الطالب بحسب المهارات العلمية والعملية واعتماد نظام الاختبارات الإلكتروني. ٣. الإعلان عند حصول البرامج الأكاديمية بكليات الجامعة على الاعتماد الأكاديمي
الإجراء الواجب اتباعها لتفادي حدوث تلك المخاطر	١. إعادة النظر في جودة البرامج لتواكب متطلبات التنمية وسوق العمل. ٢. الاهتمام بتدريب الطلاب قبل التخرج. ٣. توفير التخصصات المطلوبة لسوق العمل. ٤. عقد شراكات مع جهات التوظيف لتشغيل الخريجين. ٥. حث عمداء الكليات للوفاء بمعايير الجودة الأكاديمية و الحصول على الاعتماد الأكاديمي. ٦. تعيين أعضاء هيئة تدريس متميزين، وتدريب أعضاء هيئة التدريس على أساليب التدريس الحديثة. ٧. توفير الدعم المادي والإمكانيات، لتوفير مصادر التعلم والوسائل التقنية وتجهيز العامل في جميع الفروع لتواكب التقدم التقني والتكنولوجيا . ٨. تدريب أعضاء هيئة التدريس على اختيار طرائق تقويم الطلاب بناء على معايير عالية.

نوع الخطر	مخاطر السمعة البحثية
مكان الخطر	جامعة القصيم
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
الإجراء الفوري عند العلم بالخطر:	الإتصال بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	١. تحديد أوجه القصور، وتشكيل لجنة تتولى إعداد تقرير ورفعه لمتخذي القرار. ٢. تحديد معايير اعتماد البحوث التنموية التي تتفق والخطط التنموية الوطنية. ٣. وقف تمويل البحوث التي تثبت عدم جودتها. ٤. تشكيل لجنة علمية لمتابعة السمعة البحثية تتمتع بصلاحيات مراجعة البحوث العلمية قبل رفعها للنشر باسم جامعة القصيم.
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها:	١. توضيح نتائج الأبحاث المقدمة لخدمة المجتمع والاقتصاد الوطني والعالمي. ٢. زيادة عدد البحوث المنشورة في المجلات العلمية العالمية المحكمة. ٣. زيادة المشروعات العلمية المترتبة على نتائج الأبحاث العلمية.
الإجراء الواجب اتباعها لتفادي حدوث تلك المخاطر	١. تشكيل لجنة لدراسة جميع الأبحاث الصادرة باسم جامعة القصيم ومراكز التميز و الكراسي البحثية والتأكد من جودتها وتحقيقها للأهداف المرجوة منها. ٢. تشكيل لجنة في مراكز البحوث قبل البت في أي بحث علمي لدراسة مدى حاجة المجتمع لهذا البحث. ٣. توفير الدعم المادي الكافي لمراكز البحوث لدعم الباحثين وطلاب الدراسات العليا. ٤. تشجيع أعضاء هيئة التدريس على النشر في مجلات علمية محكمة ودعمهم.

نوع الخطر	مخاطر متعلقة بالإعلام
مكان الخطر	جامعة القصيم - وسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	مدير العلاقات العامة والإعلام
الإجراء الفوري عند العلم بالخطر:	عقد اجتماع لإدارة الاتصال بحضور ممثل للإدارة القانونية وممثل للجهة التي نشرت أخبار سلبية عنها.
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	إدارة العلاقات العامة والإعلام
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	١. حصر الموضوعات الإعلامية التي تهدد سمعة الجامعة سواء بشكل مباشر أم غير مباشر. ٢. تشكيل إدارة اتصال تتولى إعداد خطة لآلية الرد المقترحة، ورفع تقرير لمعالي مدير الجامعة. ٣. نشر مضامين إعلامية مناقضة للمضامين المهددة لسمعة الجامعة التي نشرت. ٤. تحديد متحدث رسمي للجامعة دون تعرض قيادات الجامعة لوسائل الإعلام.
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها:	١. استحداث إدارة للاتصال تتولى متابعة المواد الإعلامية التي تنشرها الجامعة والتي تنشر عنها. ٢. استمرار الدعم الحكومي والمجتمعي للجامعة وبرامجها المختلفة. ٣. الشفافية في إعلان الجامعة لما واجهته والرد المناسب على ذلك. ٤. رفع تقرير كامل عن الإجراءات التي تم إتخاذها لمعالجة الخطر وإزالته.
الإجراء الواجب اتباعها لتفادي حدوث تلك المخاطر	١. إنشاء إدارة للاتصال ملحقة بإدارة العلاقات العامة والإعلام. ٢. وضع خطة محددة للمحافظة على الصورة الذهنية المتميزة عن الجامعة. ٣. تحديد متحدث رسمي أكاديمي يعلن عن رأي الجامعة في الموضوعات التي تتطلب ذلك دون تعرض قيادات الجامعة لوسائل الإعلام

نوع الخطر	مخاطر متعلقة بالسمعة الإدارية
مكان الخطر	جامعة القصيم
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	وكيل الجامعة
الإجراء الفوري عند العلم بالخطر:	الإتصال بوكالة الجامعة
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	وكالة الجامعة
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	١. تحديد المشكلة وأوجه الضرر المادية والمعنوية. ٢. توجيه إدارة المتابعة بعمل تقرير فوري خلال فترة زمنية محددة. ٣. مراجعة المهام والصلاحيات للمتسبب في الخطأ الإداري وتحديد مدى المسؤولية عن حدوثه. ٤. تصويب الخطأ وفق النظم واللوائح وإعلام المتضرر بذلك. ٥. وقف تمويل المشروعات التي يثبت عدم التزامها بالمعايير المطلوبة.
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها:	١. حصر الأضرار الناتجة عن الخطأ وتحديد أسبابها بشفافية وموضوعية. ٢. تحديد المؤشرات المستقبلية التي قد تتسبب في تكرار الخطأ ووضع الاستراتيجيات التي تمنع تكراره. ٣. بناء نظام مؤسي للرقابة الإدارية وتلقي الشكاوى والتحقيق فيها. ٤. رفع تقرير عن المخالفات للشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات النظامية.
الإجراء الواجب اتباعها لتفادي حدوث تلك المخاطر	١. تعيين جهة خاصة تكشف الفساد الإداري داخل الجامعة. ٢. تكليف جهة في الجامعة لمتابعة كافة المشروعات ومدى إنجازها. ٣. توضيح المهام والصلاحيات لجميع الجهات وضمان عدم تداخلها. ٤. تنظيم الإجراءات داخل الجامعة. ٥. وضع هيكل إداري مناسب. ٦. بناء نظام مؤسسي للرقابة الإدارية وتلقي الشكاوى والتحقيق فيها.

سابعاً- مخاطر المباني والمرافق

هي مخاطر الإنشاءات، ومخاطر الموافقات والتراخيص، ولا بد من تفهم الإجراءات التي يجب اتباعها للحد من حدوث تلك المخاطر وتأثيرها في المشروعات الإنشائية

١. **مخاطر التوصيلات والتمديدات الكهربائية**

٢. **المخاطر الناجمة عن مخالفة التصميم والمواصفات**
   - **١- مخاطر تصدعات المباني**
   - **٢- مخاطر التكييفات**
   - **٣- مخاطر تسربات مياه شبكة التغذية والصرف الصحي ومياه الأمطار**

٣. **مخاطر إغلاق المخارج والممرات والسلالم وتعطيلها**

٤. **مخاطر ناتجة عن تغيير طبيعة الموقع التشغيلية**

٥. **مخاطر انقطاع التيار الكهربائي**

الجهات المحتمل حدوث مخاطر المباني والمرافق فيها

١ المستشفى الجامعي والعيادات الجامعية

٢ جميع كليات الجامعة النظرية والصحية والعلمية

٣ منشآت المعامل والورش بالكليات العلمية (كلية الهندسة، و كلية الزراعة، و كلية العلوم..... إلخ)

٤ منشآت مباني الخدمات

٥ منشآت الكليات النظرية

٦ منشآت سكنية (أعضاء هيئة التدريس والطلاب)

٧ منشآت ترويحية (الصالات الرياضية – المساجد ..... إلخ)

أولاً: نماذج توصيف مخاطر المباني والمرافق

الخطر المحتمل	نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر الحالي	بيانات الموقع	سياسة درء الخطر
مخاطر التوصيلات والتمديدات الكهربائية	مباني ومرافق وتجهيزات	الصدمة الكهربائية الناتجة من التوصيلات والتمديدات الكهربائية، من أهم مسببات الحوادث في مجال الكهرباء: • عدم التقيد بتعليمات السلامة والصحة المهنية أثناء عملية الاستخدام والتشغيل. • عدم التزام العاملين بأمور السلامة مما يتسبب في وقوع الحوادث والإصابات بينهم. • غياب الوعي الوقائي قد يؤدي إلى قيامهم بتأدية أعمالهم بطريقة خاطئة لدى مستخدمي الكهرباء. • إهمال أعمال الصيانة الدورية والعلاجية. • عدم إجراء الكشف الدوري على التمديدات الكهربائية والأجهزة الكهربائية. • عدم مراجعة الأحمال الكهربائية قبل التشغيل أو عند الاستحداث والإضافة	1 2 3 4 5 **مستوى الخطر حال حدوثه** 1 2 3 4 5	• المستشفى الجامعي • العيادات الجامعية • كليات • منشآت المعامل والورش • منشآت مباني الخدمات • منشآت الكليات • منشآت سكنية • منشآت ترويحية	١. التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية والكشف الدوري على التمديدات الكهربائية بواسطة فنيين ذوي كفاءة عالية. ٢. بيان إرشادات السلامة بالنسبة إلى استعمالات الأجهزة الكهربائية والحيلولة دون ترك أية تمديدات كهربائية عارية. ٣. مناسبة الكابلات المستخدمة في التوصيلات الكهربائية للتيار المار به. ٤. وضع أسلاك التوصيلات الكهربائية في مواسير معزولة، وعدم استخدام التوصيلات الخارجية الظاهرة وترك كابلات كهربائية مكشوفة. ٥. عدم تمديد أسلاك كهربائية عبر الأبواب أو النوافذ أو الفتحات المائلة أو تحت السجاد .

الخطر المحتمل	نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر الحالي	بيانات الموقع	سياسة درء الخطر
مخاطر تصدعات المباني	مباني ومرافق وتجهيزات	• مخاطر ناتجة عن مخالفة التصميم والمواصفات. • ظهور شروخ نتيجة لهبوط التربة لعدم مراعاة عدى تحمل المباني للاهتزازات في أثناء التصميم وأعمال التعديلات العشوائية	5 4 3 2 1 (1) مستوى الخطر حال حدوثه (5) 4 3 2 1	• المستشفى الجامعي • العيادات الجامعية • كليات • منشآت المعامل والورش • منشآت مباني الخدمات • منشآت الكليات • منشآت سكنية • منشآت ترويحية	١. ختيار شركات الإشراف الهندسية المؤهلة للتأكد من تقيد الشركات المنفذة بالمواصفات المتفق عليها، والتأكد من تطابق المواصفات المعمول بها (لدي (الكود) السعودي والخليجي. ٢. متابعة التنفيذ في أثناء الإنشاء والتأكد من أن تكون التصاميم متوافقة مع (كود) البناء السعودي والخليجي مع أهمية تأهيل العاملين بجميع القطاعات الهندسية للاطلاع على كل ما هو جديد في مجال الهندسة الإنشائية عن طريق الندوات التدريبية وخلافه. ٣. الكشف الدوري المجدول على جميع المواقع، ومعالجة التصدعات والشقوق فور ظهورها بالطريقة الهندسية الصحيحة.

الخطر المحتمل	نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر الحالي	بيانات الموقع	سياسة درء الخطر
مخاطر التكييفات	مباني ومرافق وتجهيزات	• مخاطر ناتجة عن مخالفة التصميم والمواصفات: مخاطر انقطاع التكييف • عدم وصول الهواء لدرجة الجودة والنقاوة المرغوب فيها والخلل بمنظومة تكييف الهواء.	1 2 3 4 5 (المستوى الحالي: 1) مستوى الخطر حال حدوثه 1 2 3 4 5 (مستوى الخطر حال حدوثه: 5)	• المستشفى الجامعي • العيادات الجامعية • كليات • منشآت المعامل والورش • منشآت مباني الخدمات • منشآت الكليات • منشآت سكنية • منشآت ترويحية	١. متابعة التنفيذ في أثناء الإنشاء والتأكد من أن تصميم وحدات التكييف والتبريد متوافقة مع كود البناء السعودي والخليجي. ٢. الكشف الدوري وتنفيذ عمليات الصيانة الدورية والوقائية. ٣. مراقبة أداء ماكينات التكييف بصورة دائمة، والاهتمام بتغيير الفلاتر وتنظيف مجاري الهواء

الخطر المحتمل	نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر الحالي	بيانات الموقع	سياسة درء الخطر
مخاطر تسربات مياه شبكة التغذية والصرف الصحي ومياه الأمطار	مباني ومرافق وتجهيزات	• خاطر ناتج عن مخالفة التصميم والمواصفات. • تسربات مياه شبكة التغذية والصرف الصحي ومياه الأمطار الناتج من عدم اتباع الأسلوب الأمثل والصحيح في خطوات التصميم اللازمة لحماية المنشأة ويجب العمل على إصلاح التسربات عن طريق الكشف على خطوط الصرف بطريقة هندسية مناسبة	1 2 3 4 5 (المستوى: 1) مستوى الخطر حال حدوثه 1 2 3 4 5 (المستوى: 5)	• المستشفى الجامعي • العيادات الجامعية • كليات • منشآت المعامل والورش • منشآت مباني الخدمات • منشآت الكليات • منشآت سكنية • منشآت ترويحية	١. اختيار شركات الإشراف الهندسية المؤهلة للتأكد من تقيد الشركات المنفذة بالمواصفات المتفق عليها، والتأكد من تطابق المواصفات المعمول بها لدى (الكود) السعودي والخليجي. ٢. متابعة التنفيذ في أثناء الإنشاء والتأكد من أن التصاميم متوافقة مع (كود) البناء السعودي والخليجي، واتباع المواصفات والمعايير العالمية في استلام أعمال منظومات شبكة التغذية والصرف الصحي. ٣. اختيار الطريقة المثلى للصرف بما لا يؤثر في البيئة والصحة العامة. ٤. التأكد من جودة الطبقات العازلة للرطوبة في المباني في أثناء التنفيذ. ٥. الكشف الدوري على عملية تنفيذ شبكة خطوط الصرف، واتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج عند اكتشاف المشكلة.

الخطر المحتمل	نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر الحالي	بيانات الموقع	سياسة درء الخطر
مخاطر ناتجة عن تغيير طبيعة الموقع التشغيلية مخاطر المصاعد الكهربائية	مباني ومرافق وتجهيزات	مخاطر ناتجة عن تغيير طبيعة الموقع التشغيلية: مخاطر المصاعد الكهربائية • مع تعدد وسائل السلامة في الصاعد وتنوعها إلا أنه قد تقع بعض الحوادث نتيجة لسوء الاستخدام، أو نتيجة الإهمال أعمال الصيانة الدورية لها مما قد يعرض مستخدمي هذه المصاعد الخطر الاحتجاز أو الاختناق.	1 2 3 4 5 (المستوى: 2) مستوى الخطر حال حدوثه 1 2 3 4 5 (المستوى: 5)	• المستشفى الجامعي • العيادات الجامعية • كليات • منشآت المعامل والورش • منشآت مباني الخدمات • منشآت الكليات • منشآت سكنية • منشآت ترويحية	١. ضرورة زيادة الوعي بمخاطر المصاعد وأهمية التقيد بالحمولة المقررة. ٢. عند توقف المصعد يجب التزام الهدوء وعدم ضرب الأبواب بشدة أو الضغط العنيف على الأزرار. ٣. الاتصال فورا بالدفاع المدني عندما تدعو الحاجة إلى المساعدة والإنقاذ. ٤. متابعة إجراء الصيانة الدورية وبصفة منتظمة للمصاعد الكهربائية بمعرفة ا الشركات المتخصصة وتسجيل مواعيد الصيانة في سجل خاص بذلك. ٥. التأكد من توافر وسائل التهوية المناسبة في غرفة المحركات الكهربائية ومراعاة عدم تخزين أي أغراض بمناور أو غرفة المصعد. ٦. التأكد من توافر وسيلة للتهوية داخل (كابينة) المصعد ووسيلة للتنبيه (جرس) يستخدمها من مداخل كابينة الصيد في حالات الضرورة. ٧. التأكد من تثبيت لوحة تعليمات بجوار الصعد موضحا عليها الأحمال وعدد الأشخاص الذين يمكنهم ركوب (كابينة) المصعد في المرة الواحدة، وموضح فيها أرقام هواتف الاتصال في الحالات الطارئة. ٨. تدريب مجموعة من شاغلي المكان على كيفية تشغيل المصعد يدويا عند توقفه فجأة وكتابة طريقة التشغيل وتطبيقها في مكان ظاهر بجوار المصعد وبغرفة ماكينات التشغيل.

الخطر المحتمل	نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر الحالي	بيانات الموقع	سياسة درء الخطر
مخاطر إغلاق المخارج والممرات والسلالم وتعطيلها مثل الزحام والتدافع	مباني ومرافق وتجهيزات	مخاطر ناتجة عن تغيير طبيعة الموقع التشغيلية : • الزحام والتدافع في المناسبات الرياضية الاجتماعية وفي مناسبات التخرج: يؤدي الزحام في الجامعة لأحداث قد تكون ذات عواقب مأساوية و غير متوقعة أو صدامات أو أحداث شغب. • التلف الذي يلحق بممتلكات الجامعة نتيجة الزحام • حالات الإصابات الشخصية التي تنتج من حالات الازدحام	1 2 3 4 5 (2) **مستوى الخطر حال حدوثه** 1 2 3 4 5 (4)	• المستشفى الجامعي • العيادات الجامعية • كليات • منشآت المعامل والورش • منشآت مباني الخدمات • منشآت الكليات • منشآت سكنية • منشآت ترويحية	١. التخطيط المسبق والمنظم للأحداث هو أفضل استراتيجية لمنع المخاطر من التطور خلال ظروف الازدحام. ٢. الاستعداد المسبق والتنظيم الجيد للأنشطة الجامعية خلال المواسم: أن تعد خطط تنظيمية للأنشطة خارج الموسم تشمل أنشطة الفصول الدراسية الصينية والأنشطة الرياضية طوال الموسم، والمعسكرات الصيفية التعليمية والرياضية والفنية. ٣. إنشاء خطوط إرشادات سلامة المسرح وإجراءاتها التي تتناول جميع مراحل العمل لكل من أعضاء هيئة التدريس، والموظفين والطلاب.

الخطر المحتمل	نوع الخطر	وصف الخطر	مستوى الخطر الحالي	بيانات الموقع	سياسة درء الخطر
مخاطر انقطاع التيار الكهربائي	مباني ومرافق وتجهيزات	هو انقطاع الطاقة الكهربائية لفترة قصيرة أو طويلة في الجامعة ويوجد أسباب عديدة لانقطاع التيار الكهربائي في الشبكة الكهربائية، مثل وجود أعطال في محطات الطاقة، تلف في خطوط الطاقة، المحطات الفرعية أو أي جزء من نظام التوزيع، حدوث ماس كهربائي، أو تحميل زائد على الشبكة الكهربية	**1** 2 3 4 5 **مستوى الخطر حال حدوثه** 1 2 3 **4** 5	• المستشفى الجامعي • العيادات الجامعية • كليات • منشآت المعامل والورش • منشآت مباني الخدمات • منشآت الكليات • منشآت سكنية • منشآت ترويحية	١. وضع خطة شاملة لمواجه حالات انقطاع التيار الكهربائي. ٢. تأمين الطاقة الاحتياطية للمستشفيات الجامعية. ٣. توفير المولدات الكهربائية الوحدات الجامعة المختلفة. ٤. التواصل مع شركة الكهرباء السعودية لمعرفة كيفية مواجه الحدث قبل وقوعه. ٥. ترشيد استهلاك الكهرباء داخل الجامعة. ٦. التوعية بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء.

ثانياً: إجراءات التعامل مع مخاطر المباني والمرافق

نوع الخطر	مخاطر التوصيلات والتمديدات الكهربائية
مكان الخطر	داخل المباني أو خارج المباني
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	إدارة الأمن الإسعاف (في حالة وجود مصابين)
الإجراء الفوري عند العلم بالخطر:	١. تخليص المصاب مع مراعاة ألا يتعرض المنقذ للخطر : ٢. الإسراع بفصل التيار الكهربائي عن المكان، مع عدم لمس المصاب بأي حال من الأحوال قبل الفصل. ٣. أخذ المصاب بعد فصل التيار بعيدا عن مكان الصدمة الكهربائية. ٤. استدعاء سيارة الإسعاف فورا، والإبلاغ عن وجود شخص يعاني من الصدمة الكهربائية. ٥. يعمل المنقذ تنفسا صناعيا للمصاب على الفور، باتباع عملية الانعاش القلبي والرئوي بوساطة شخص مدرب.
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	إدارة الصيانة
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	١. صيانة الأجزاء المعرضة المسببة للصدمة. ٢. تركيب نظام تأريض النظم القائمة ومراجعتها. ٣. تركيب أجهزة حماية ضد التسريب الأرضي في الأماكن ذات العلاقة المباشرة مثل المطابخ والمناطق الرطبة. ٤. رفع تقرير عن الإجراءات التي تم إتخاذها لمعالجة المشكلة وعدم تكرارها.
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها:	١. التأكد من نظام تأريض الأجزاء المعرضة للصدمة الكهربائية. ٢. التأكد من وجود أجهزة حماية ضد التسريب الأرضي في الأماكن ذات العلاقة المباشرة . ٣. إعادة التيار الكهربائي بعد موافقة من اللجنة الفنية.
الإجراء الواجب اتباعها لتفادي حدوث تلك المخاطر	١. التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية والكشف الدوري على التمديدات الكهربائية بواسطة فنيين ذوي كفاءة عالية. ٢. بيان إرشادات السلامة بالنسبة إلى استعمالات الأجهزة الكهربائية والحيلولة دون ترك أية تمديدات كهربائية عارية. ٣. مناسبة الكابلات المستخدمة في التوصيلات الكهربائية للتيار المار به. ٤. وضع أسلاك التوصيلات الكهربائية في مواسير معزولة، وعدم استخدام التوصيلات الخارجية الظاهرة وترك كابلات كهربائية مكشوفة. ٥. عدم تمديد أسلاك كهربائية عبر الأبواب أو النوافذ أو الفتحات المائلة أو تحت السجاد .

نوع الخطر	مخاطر تصدعات المباني
مكان الخطر	جميع المنشآت داخل الجامعة
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	مدير إدارة المشروعات. مدير إدارة الصيانة
الإجراء الفوري عند العلم بالخطر:	إخلاء جزئي أو كلي للمبنى حسب الحالة
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	إدارة الصيانة
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	١. وضع لوحات تحذيرية لمنع استخدام المبنى. ٢. تشكيل عاجل للجنة فنية لفحص المبنى أو الموقع المتضرر لتحديد سبب التصدعات وأساليب العلاج المناسب. ٣. شرح الوضع الحالي للمبنى للجمهور لزيادة الوعي بالخطر المحتمل. ٤. عمل مقايسة تقديرية لأعمال العلاج وإعادة التأهيل. ٥. الاتصال بشركات متخصصة في مثل هذه المجالات لمعالجة الخطر وإزالته.
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها:	١. تقديم تقرير عن الإجراءات التي تم إتخاذها حال اكتشاف الخطر للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات. ٢. تقديم تقرير عن أسباب التصدعات وكيفية العلاج. ٣. تكليف مقاول متخصص بمعالجة التصدعات الموجودة بطريقة فنية وحسب أصول الصناعة. ٤. رفع تقرير كامل عن الإجراءات التي اتخذت لمعالجة الخطر وإزالته.
الإجراء الواجب اتباعها لتفادي حدوث تلك المخاطر	١. ختيار شركات الإشراف الهندسية المؤهلة للتأكد من تقيد الشركات المنفذة بالمواصفات المتفق عليها، والتأكد من تطابق المواصفات المعمول بها (لدي (الكود) السعودي والخليجي. ٢. متابعة التنفيذ في أثناء الإنشاء والتأكد من أن تكون التصاميم متوافقة مع (كود) البناء السعودي والخليجي مع أهمية تأهيل العاملين بجميع القطاعات الهندسية للاطلاع على كل ما هو جديد في مجال الهندسة الإنشائية عن طريق الندوات التدريبية وخلافه. ٣. الكشف الدوري المجدول على جميع المواقع، ومعالجة التصدعات والشقوق فور ظهورها بالطريقة الهندسية الصحيحة.

نوع الخطر	مخاطر التكييفات
مكان الخطر	جميع المنشآت داخل الجامعة
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	مدير إدارة الصيانة
الإجراء الفوري عند العلم بالخطر:	الاتصال بالمختصين من أجهزة التكييف في المبنى
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	إدارة الصيانة
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	١. الوقوف على أسباب تأثر خدمة التكييف. ٢. مراجعة منظومة التكييف والتهوية الخاصة بالمبنى. ٣. مراجعة عمل الفلاتر والتغذية بالمياه الباردة والحارة. ٤. فحص التمديدات الكهربية والتأكد من سلامتها، وعدم كونها السبب في انقطاع التكييف. ٥. رفع تقرير عن الإجراءات التي تم إتخاذها لمعالجة المشكلة وعدم تكرار حدوثها.
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها:	إعادة تشغيل وحدات التكييف والتأكد من فعاليتها وقياس درجات الحرارة والبروده على فترات متباعدة حتى زوال الخطر
الإجراء الواجب اتباعها لتفادي حدوث تلك المخاطر	١. متابعة التنفيذ في أثناء الإنشاء والتأكد من أن تصميم وحدات التكييف والتبريد متوافقة مع كود البناء السعودي والخليجي. ٢. الكشف الدوري وتنفيذ عمليات الصيانة الدورية والوقائية. ٣. مراقبة أداء ماكينات التكييف بصورة دائمة، والاهتمام بتغيير الفلاتر وتنظيف مجاري الهواء

نوع الخطر	مخاطر تسربات مياه شبكة التغذية والصرف الصحي ومياه الأمطار مخاطر إنشائية: كسر في شبكات مواسير المياه والصرف الصحى
مكان الخطر	خطوط الصرف أو شبكات المياه داخل المدينة الجامعية
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	مدير إدارة الصيانة
الإجراء الفوري عند العلم بالخطر:	المعالجة الفورية لسبب الخطر كاغلاق أقرب محبس للمياه لإيقاف التسرب المعالجة الفورية للأضرار الناتجة عن الخطر (شفط المياه وخلافه عن طريق أفراد الجهة المسؤولة باستخدام مضخات متنقلة
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	شركة الصيانة عن طريق إدارة الصيانة
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	١. تكليف شركة الصيانة لإصلاح الخط سواء باستبدالها خطا جديدا بالتالف، أو عمل الوصلة المناسبة للخط. ٢. سحب المياه المتسربة من الخط وضخها في أقرب غرفة تصريف. ٣. اختبار الوصلة الجديدة والاطمئنان على سلامتها. ٤. ترميم المنطقة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه من ردم حسب الأصول الفنية. ٥. رفع تقرير كامل عن الإجراءات التي اتخذت لمعالجة الخطر وإزالته.
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها:	١. يجب سحب المياه المتسربة وضخها في أقرب فتحة تصريف ٢. يجب إصلاح الكسر أو العطب. ٣. إعادة الوضع إلى ما كان عليه حسب الأصول الفنية مع إنهاء العمل على الوجه الأكمل.
الإجراء الواجب اتباعها لتفادي حدوث تلك المخاطر	١. اختيار شركات الإشراف الهندسية المؤهلة للتأكد من تقيد الشركات المنفذة بالمواصفات المتفق عليها، والتأكد من تطابق المواصفات المعمول بها لدى (الكود) السعودي والخليجي. ٢. متابعة التنفيذ في أثناء الإنشاء والتأكد من أن التصاميم متوافقة مع (كود) البناء السعودي والخليجي، واتباع المواصفات والمعايير العالمية في استلام أعمال منظومات شبكة التغذية والصرف الصحي. ٣. اختيار الطريقة المثلى للصرف بما لا يؤثر في البيئة والصحة العامة. ٤. التأكد من جودة الطبقات العازلة للرطوبة في المباني في أثناء التنفيذ. ٥. الكشف الدوري على عملية تنفيذ شبكة خطوط الصرف، واتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج عند اكتشاف المشكلة.

نوع الخطر	مخاطر ناتجة عن تغيير طبيعة الموقع التشغيلية مخاطر المصاعد الكهربائية
مكان الخطر	جميع مباني الجامعة
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	مسؤول الأمن بالمبنى مدير إدارة الصيانة
الإجراء الفوري عند العلم بالخطر:	الاتصال بالإدارة العامة للصيانة. الاتصال بالإسعاف في حالة وجود إصابة
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	الإدارة العامة للصيانة
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	١. التواصل مع المصابين والموجودين داخل المصعد وتهدئتهم. ٢. تقديم الدعم لإزالة الخطر عن طريق فنيي الصيانة. ٣. الوقوف على أسباب الخطر بوساطة لجنة فنية لضمان عدم تكرار ذلك.
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها:	١. إجراء شركات متخصصة أعمال الصيانة اللازمة للمصعد. ٢. التأكد من تثبيت لوحة التقيد بالحمولة المحددة داخل المصعد. ٣. التأكد من توافر وسائل التهوية المناسبة داخل المصعد. ٤. تجربة أجهزة ومعدات وسائل التهوية الموجودة داخل المصعد واختبارها. ٥. ضرورة زيادة الوعي بأهمية التقيد بالحمولة المقررة داخل المصعد.
الإجراء الواجب اتباعها لتفادي حدوث تلك المخاطر	١. ضرورة زيادة الوعي بمخاطر المصاعد وأهمية التقيد بالحمولة المقررة. ٢. عند توقف المصعد يجب التزام الهدوء وعدم ضرب الأبواب بشدة أو الضغط العنيف على الأزرار. ٣. الاتصال فورا بالدفاع المدني عندما تدعو الحاجة إلى المساعدة والإنقاذ. ٤. متابعة إجراء الصيانة الدورية وبصفة منتظمة للمصاعد الكهربائية بمعرفة ا الشركات المتخصصة وتسجيل مواعيد الصيانة في سجل خاص بذلك. ٥. التأكد من توافر وسائل التهوية المناسبة في غرفة المحركات الكهربائية ومراعاة عدم تخزين أي أغراض بمناور أو غرفة المصعد. ٦. التأكد من توافر وسيلة للتهوية داخل (كابينة) المصعد ووسيلة للتنبيه (جرس) يستخدمها من مداخل كابينة الصيد في حالات الضرورة. ٧. التأكد من تثبيت لوحة تعليمات بجوار الصعد موضحا عليها الأحمال وعدد الأشخاص الذين يمكنهم ركوب (كابينة) المصعد في المرة الواحدة، وموضح فيها أرقام هواتف الاتصال في الحالات الطارئة. ٨. تدريب مجموعة من شاغلي المكان على كيفية تشغيل المصعد يدويا عند توقفه فجأة وكتابة طريقة التشغيل وتطبيقها في مكان ظاهر بجوار المصعد وبغرفة ماكينات التشغيل.

نوع الخطر	مخاطر إغلاق المخارج والممرات والسلالم وتعطيلها مثل الزحام والتدافع
مكان الخطر	قاعات المحاضرات والمؤتمرات والمسارح ومباني الأنشطة
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	مسؤول الأمن بالمبنى
الإجراء الفوري عند العلم بالخطر:	الاتصال بإدارة الأمن الاتصال بالدفاع المدني
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	إدارة الأمن إدارة الدفاع المدني
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	١. التوجه فورا لمكان الزحام والتدافع والتخاطب مع الجمهور لتهدئتهم وإرشادهم للخروج بشكل منظم. ٢. التأكد من خلو الطرق والممرات من العوائق لتسهيل حركة الجمهور. ٣. التحقق من أن اللوحات الإرشادية التي تبين مخارج الطوارئ موضوعة بشكل واضح. ٤. فتح جميع مخارج الطوارئ التي تؤدي جميعها إلى خارج البني أو أي مكان تتوافر فيه عوامل الأمان والسلامة.
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها:	١. التأكد من أن جميع مخارج الطوارئ تعمل بشكل جيد. ٢. تأمين صندوق إسعافات أولية مزود بالمواد الطبية اللازمة. ٣. التدريب على عملية الإخلاء بشكل منظم، وكذلك عمليات الإنقاذ والإسعاف. ٤. مراجعة خطط الإخلاء وتدريب الأفراد عليها.
الإجراء الواجب اتباعها لتفادي حدوث تلك المخاطر	١. التخطيط المسبق والمنظم للأحداث هو أفضل استراتيجية لمنع المخاطر من التطور خلال ظروف الازدحام. ٢. الاستعداد المسبق والتنظيم الجيد للأنشطة الجامعية خلال المواسم: أن تعد خطط تنظيمية للأنشطة خارج الموسم تشمل أنشطة الفصول الدراسية الصينية والأنشطة الرياضية طوال الموسم، والمعسكرات الصيفية التعليمية والرياضية والفنية. ٣. إنشاء خطوط إرشادات سلامة المسرح وإجراءاتها التي تتناول جميع مراحل العمل لكل من أعضاء هيئة التدريس، والموظفين والطلاب.

نوع الخطر	مخاطر انقطاع التيار الكهربائي
مكان الخطر	جميع مباني الجامعة
الشخص المسؤول (للاتصال به عند وقوع الخطر)	مدير إدارة الصيانة. مدير الأمن والسلامة
الإجراء الفوري عند العلم بالخطر:	تشغيل مولد الطاقة الكهربائية الاحتياطية في المبنى
الجهة المسؤولة عن معالجة الخطر:	الإدارة العامة للصيانة
الإجراءات التي تتخذها الجهة لمعالجة الخطر	١. الاتصال بالمختصين للإبلاغ عن سبب انقطاع التيار الكهربائي. ٢. تشغيل مولدات الطاقة الاحتياطية التغذية المبنى بالطاقة الكهربائية. ٣. التأكد من وجود وحدات إضاءة أخرى تحتوي بطاريات للعمل لمدة ثلاث ساعات توضع في الممرات والسلالم وعند المخارج
إنهاء الخطر والتخلص من الأضرار التي سببها:	١. متابعة الأمر مع المختصين بالإدارة العامة للصيانة الإرجاع الخدمة. ٢. التأكد من جميع الأجهزة الحساسة مثل الحاسب التي يتم تغذيتها عن طريق وحدة إمداد الطاقة غير المنقطعة .UPS ٣. جميع المناطق الحساسة يجب أن تغذي من مصدرين مختلفين من شركة الكهرباء، ومولدات الطاقة الاحتياطية، وذلك عن طريق وحدة إمداد الطاقة غير المنقطعة UPS، وعند الفحص فإنه يلزم مراجعة جميع مكونات عناصر المنظومة الكهربائية للتأكد من جاهزيتها. ٤. رفع تقرير كامل عن الإجراءات التي اتخذت لمعالجة الخطر وإزالته.
الإجراء الواجب اتباعها لتفادي حدوث تلك المخاطر	١. وضع خطة شاملة لمواجه حالات انقطاع التيار الكهربائي. ٢. تأمين الطاقة الاحتياطية للمستشفيات الجامعية. ٣. توفير المولدات الكهربائية الوحدات الجامعة المختلفة. ٤. التواصل مع شركة الكهرباء السعودية لمعرفة كيفية مواجه الحدث قبل وقوعه. ٥. ترشيد استهلاك الكهرباء داخل الجامعة. ٦. التوعية بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء.